

**UCHWAŁA NR XXXIX/221/18
RADY POWIATU W BRZozOWIE
z dnia 12 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzozowskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 226-229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych w 2018 roku i planowanym zaciągnięciem kredytu w 2018 roku w kwocie 1 510 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2026-2028, dokonuje się zmiany okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz prognozy kwoty długu na lata 2018 – 2028.

§ 2. W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2028, w wyniku, których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/204/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018 – 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXIX/221/18
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	(1)-(1)+2)										
Wykonanie 2015	57 507 406,71	52 428 011,44	6 707 827,00	167 595,14	0,00	0,00	0,00	28 558 807,00	16 993 815,30	5 079 395,27	17 354,20
Wykonanie 2016	55 630 722,03	53 221 348,90	7 103 694,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 380 907,00	16 379 319,25	2 409 373,13	282,44
Plan 3 kw 2017	60 728 798,70	55 624 286,70	7 969 468,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 844 208,00	15 350 513,00	5 104 512,00	0,00
Wykonanie 2017	60 781 521,17	55 458 824,77	8 146 949,00	162 480,22	0,00	0,00	0,00	29 614 806,00	16 504 878,45	5 322 696,40	3 430,00
2018	59 753 118,10	56 855 518,10	8 500 456,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 577 984,00	13 278 137,49	2 897 600,00	0,00
2019	60 700 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	8 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00
2021	57 500 000,00	57 500 000,00	8 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	8 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00
2023	58 500 000,00	58 500 000,00	9 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	9 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	9 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00
2026	60 000 000,00	60 000 000,00	9 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 100 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00
2027	60 500 000,00	60 500 000,00	9 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00
2028	61 000 000,00	61 000 000,00	9 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego										Wydalki majątkowe									
		w tym.																			
		Wydalki bieżące ^z	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust 1 ustawy ^x		w tym:											
2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 1 3 1 2	2 1 3 1 2	2 2											
Formuła	(2 1) + (2 2)																				
Wykonanie 2015	56 287 176,21	48 788 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 099,29
Wykonanie 2016	55 323 767,93	49 659 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 261,54
Plan 3 kw. 2017	66 270 693,70	54 303 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 325,00
Wykonanie 2017	62 509 248,35	51 174 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 025,38	73 025,38	73 025,38	73 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 033,80
2018	64 577 286,10	56 285 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 377,00
2018	60 200 000,00	59 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
2020	56 450 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	57 000 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	58 000 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	58 500 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	59 000 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	59 500 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	60 000 000,00	58 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2028	60 490 000,00	58 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00
								60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^z	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym.
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2015	1 220 230,50	2 181 873,69	0,00	0,00	2 181 873,69	1 681 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	306 954,10	3 559 907,00	0,00	0,00	3 559 907,00	2 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2017	-5 541 895,00	6 041 895,00	0,00	0,00	3 541 895,00	3 041 895,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 727 727,18	6 041 895,81	0,00	0,00	3 541 895,81	1 727 727,18	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2018	-4 824 168,00	5 324 168,00	0,00	0,00	3 814 168,00	3 314 168,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00			
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [21]	(01)+(03)+(04) - (21) - (21.2b)
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	3 639 934,52	5 821 808,21
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	3 561 842,51	7 121 749,51
Plan 3 kw. 2017	4 050 000,00	0,00	1 320 918,00	4 862 813,00
Wykonanie 2017	4 050 000,00	0,00	4 284 610,22	7 826 506,03
2018	5 060 000,00	0,00	569 609,00	4 383 777,00
2019	4 560 000,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2020	4 010 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	3 510 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	3 010 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	2 510 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	2 010 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	1 510 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	1 010 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	510 000,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00
2028	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności jednostek samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(211) + (213) + (81) + (71)}{(211) + (213) + (81) + (71) + (244)}$	$\frac{(211) + (213) + (81) + (71)}{(211) + (213) + (81) + (71) + (244)}$	93	94	95	96	961	97	971	
Wykonanie 2015	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,95%	4,98%	6,60%	TAK	TAK	
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,70%	3,18%	4,80%	TAK	TAK	
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,89%	1,94%	3,57%	TAK	TAK	
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,13%	2,18%	2,18%	TAK	TAK	
2022	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,45%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,59%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,56%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,50%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,61%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,46%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 741 398,87	6 939 176,99	4 584 270,00	986 785,00	3 597 485,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 217 363,00	7 122 071,00	737 656,00	244 083,00	493 573,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 069 758,00	7 589 632,00	4 978 676,16	655 988,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 311 791,67	9 562 677,28	4 978 676,16	655 988,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	38 866 474,00	11 233 095,75	2 384 219,74	1 779 357,74	604 862,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	36 801 456,00	7 789 520,00	4 951 911,00	4 951 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	550 000,00	550 000,00	36 998 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	7 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	510 000,00	510 000,00	37 000 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12 1	w tym:		12 2	w tym:		12 3	w tym:		12 3 2
		12 1 1	12 1 1 1		12 2 1	12 2 1 1		12 3 1	12 3 1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 1	12 3 2
Formuła										
Wykonanie 2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 988,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 627,33	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 947,74	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 911,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5			12 5 1	12 6		12 6 1	12 7		12 7 1	
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1					
Formuła														
Wykonane 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 827 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2017	5 344 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rał kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Herajk Kozálek

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2018 – 2028
POWIATU BRZozOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019 – 2028 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2019 – 2028 od około 0,5% do około 1%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2018 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 rok. W roku 2018 dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przyznanych środków zewnętrznych. W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1) – średni wzrost w latach 2019 – 2028 kształtuje się średnio na poziomie ok 1%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) pozostają w latach 2018-2028 na jednakowym poziomie 150.000 zł. Wykonanie tych dochodów w latach wcześniejszych nie wskazuje na ich wzrost w latach następnych.

Dochody z tytułu subwencji (kol. 1.1.4) – średni wzrost kształtuje się na poziomie ok 1%.

Dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.5) – w latach 2019 - 2028 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 1%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2026- 2028 kwoty spłaty kredytu, który zamierza się podjąć w 2018 roku, zaplanowano uwzględniając artykuł 243 u.f.p. , który wskazuje na możliwości spłaty długu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika również z awansu nauczycieli oraz z dodatku stażowego, zaplanowanych odpraw i nagród.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują całość wydatków klasyfikowanych w Rozdziałach 75019 i 75020. Ich wzrost wynika z inflacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z przewidzianymi do zawartymi umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W 2018 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 5 324 168,00 zł z tego: z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 510 000 zł i z tyt. wolnych środków 3 814 168 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 500 000,00 zł. Rozchody w roku 2019 to kwota 500 000,00, w roku 2020 – kwota 550 000,00 zł, w latach 2021 – 2027 kwota 500 000,00 zł, w roku 2028 kwota 510 000,00 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W 2018 roku deficyt budżetowy w kwocie 4 824 168 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 510 000 zł oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 3 314 168 zł. Nadwyżkę budżetową, która wystąpi w latach 2019-2028 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1 WPF.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przyjęte dla przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały.

Przedsięwzięcie 1.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 6.952.911 zł, z czego:

- na rok 2018 – 1 700 000,00 zł,
- na rok 2019 – 4 951 911,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.

Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 62 733,90 zł, z czego:

- na rok 2018 – 53 670,74 zł

Przedsięwzięcie 3.

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2.583.470 zł, z czego:

- na rok 2018 – 127.405 zł

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków poniesionych w 2018 roku związanych z zakupem wyposażenia będzie przeprowadzone w 2018 roku.

Przedsięwzięcie 4.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole szkół Budowlanych w Brzozowie.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 685 032,00 zł, z czego:

- na rok 2018 – 477 457,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik