

UCHWAŁA NR XVII/118/20
RADY POWIATU W BRZOSZOWIE
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226-229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2020 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2029, w wyniku, których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020 – 2029, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020 – 2029, wprowadza się następujące zmiany:

1) W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dla przedsięwzięcia pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”:

- a) zwiększa się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie ogółem o kwotę 105 200,00 zł (udział własny), z czego limit wydatków:
- na rok 2020 zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł,
 - na rok 2021 zwiększa się o kwotę 50 200,00 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 105 200,00 zł, w tym:

- na rok 2020 – 55 000,00 zł,

- na rok 2021 – 50 200,00 zł.
- b) zmienia się limit wydatków dla w/w przedsięwzięcia (dotacja unijna) w następujący sposób:
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 517 576,00 zł,
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 517 576,00 zł.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia:

- na rok 2020 – zmniejsza się o kwotę 517 576,00 zł,
- na rok 2021 – zwiększa się o kwotę 517 576,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań” wprowadza się w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 17 034,00 zł, w wyniku nie zrealizowania ich w 2019 r.

Zwiększa się limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia w 2020 r. o kwotę 17 034,00 zł.

3) W przedsięwzięciu pn. „Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy” wprowadza się w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 46 988,64 zł, w wyniku nie zrealizowania ich w 2019 r.

Zwiększa się limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia w 2020 r. o kwotę 46 988,64 zł.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dla zadania pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” na 2021 r. o kwotę 567 776,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/118/20
z dnia 2020-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:
		z tego:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	70 954 010,09	69 616 594,24	9 917 719,00	150 000,00	40 187 809,00	13 322 517,24	6 058 549,00	0,00	1 337 415,85	0,00	1 337 415,85	
2021	69 420 000,00	68 420 000,00	10 000 000,00	150 000,00	40 500 000,00	12 700 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 100 000,00	70 100 000,00	10 100 000,00	150 000,00	40 900 000,00	12 820 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 780 000,00	70 780 000,00	10 200 000,00	150 000,00	41 300 000,00	12 940 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	71 460 000,00	71 460 000,00	10 300 000,00	150 000,00	41 700 000,00	13 060 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 140 000,00	72 140 000,00	10 400 000,00	150 000,00	42 100 000,00	13 180 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 820 000,00	72 820 000,00	10 500 000,00	150 000,00	42 500 000,00	13 300 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 500 000,00	73 500 000,00	10 600 000,00	150 000,00	42 900 000,00	13 420 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 180 000,00	74 180 000,00	10 700 000,00	150 000,00	43 300 000,00	13 540 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 860 000,00	74 860 000,00	10 800 000,00	150 000,00	43 700 000,00	13 660 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp																
2020	70 404 010,09	67 381 192,92	47 428 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 817,17	1 949 937,17	894 000,00		
2021	68 920 000,00	67 620 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2022	69 600 000,00	68 300 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	70 280 000,00	68 980 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2024	70 960 000,00	69 660 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2025	71 640 000,00	70 340 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2026	72 270 000,00	70 970 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	72 950 000,00	71 650 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2028	73 630 000,00	72 330 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029	74 340 000,00	73 040 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	2 235 401,32	2 235 401,32	2 235 401,32		
2021	X	X	X	X	0,00	4 170 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	3 670 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	3 170 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 670 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	2 170 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	1 620 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	1 070 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	520 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,24%	3,49%	3,22%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	1,09%	4,44%	4,23%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2022	1,08%	3,35%	3,14%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2023	1,07%	3,32%	3,11%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2024	1,03%	3,25%	3,08%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2025	1,02%	3,22%	X	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2026	1,09%	3,28%	X	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2027	1,08%	3,25%	X	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2028	1,04%	3,18%	X	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2029	0,98%	3,10%	X	3,26%	3,26%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2020	3 339 747,24	3 339 747,24	2 667 122,31	1 337 415,85	1 337 415,85	1 337 415,85	2 916 894,24	2 916 894,24	2 149 546,31	
2021	2 286 105,64	2 286 105,64	2 286 105,64	0,00	0,00	0,00	2 884 547,64	2 884 547,64	2 803 681,64	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 586 937,17	1 586 937,17	1 337 415,85	4 503 831,41	2 916 894,24	1 586 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 884 547,64	2 884 547,64	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
2029	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/118/20
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 511 721,38	4 503 831,41	2 884 547,64	0,00	0,00	7 388 379,05
1.a	- wydatki bieżące				6 873 979,34	2 916 894,24	2 884 547,64	0,00	0,00	5 801 441,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 637 742,04	1 586 937,17	0,00	0,00	0,00	1 586 937,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 511 721,38	4 503 831,41	2 884 547,64	0,00	0,00	7 388 379,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 873 979,34	2 916 894,24	2 884 547,64	0,00	0,00	5 801 441,88
1.1.1.1	"PSPiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	5 484 272,34	2 463 699,60	2 853 881,64	0,00	0,00	5 317 581,24
1.1.1.2	Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzożowskim rynku pracy - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	892 559,00	75 711,64	0,00	0,00	0,00	75 711,64
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Współpraca transgraniczna Polska - Słowacja	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	2019	2020	241 385,00	178 881,00	0,00	0,00	0,00	178 881,00
1.1.1.4	Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	2019	2020	150 578,00	138 767,00	0,00	0,00	0,00	138 767,00
1.1.1.5	Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2019	2021	105 185,00	59 835,00	30 666,00	0,00	0,00	90 501,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 637 742,04	1 586 937,17	0,00	0,00	0,00	1 586 937,17
1.1.2.1	Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzożowskim rynku pracy - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"PSPiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 587 342,04	1 586 937,17	0,00	0,00	0,00	1 586 937,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2029 POWIATU BRZOSOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2021 – 2029 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2021 – 2029 od około 0,5% do około 1%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2020 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2020 rok .

W roku 2020 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 2021 – 2029 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 2020-2029 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 2021 - 2029 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 1%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 1 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika również z planowanych podwyżek, 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 2020 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego nie zaplanowano żadnych przychodów.

Rozchody:

Nadwyżkę w kwocie 550 000,00 zł przeznacza się na spłatę długu w 2020 roku zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 550 000,00 zł.

Rozchody w latach 2021 - 2025 – kwota 500 000,00 zł, w latach 2026 – 2028 kwota 550 000,00 zł, w roku 2029 jest to kwota 520 000,00.

Wynik budżetu:

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę budżetową, która wystąpi w latach 2021-2029 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 8 do 8.4.1 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 7 071 614,38 zł, z czego:

- na rok 2020 – 4 050 636,77 zł.
- na rok 2021 – 2 853 881,64 zł.

Przedsięwzięcie 2.

Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 862 959,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 75 711,64 zł.

Przedsięwzięcie 3.

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” realizacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 241 385,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 178 881,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.

„Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” realizowane w ramach Programu Erasmus+.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 150 578,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 138 767,00 zł.

Przedsięwzięcie 5.

„Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań” realizowane w ramach Programu Erasmus+.
Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 105 185,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 59 835,00 zł,
- na rok 2020 – 30 666,00 zł.