

**UCHWAŁA NR XX/133/20  
RADY POWIATU W BRZOZOWIE  
z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 920), 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 ze zmniejszeniem kosztów niekwalifikowalnych związanych z inżynierem projektu, zmniejszają się wydatki majątkowe przedsięwzięcia pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” ogółem o kwotę 13 506,72 zł, w tym w roku 2020 o kwotę 13 506,72 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 13 506,72 zł, w tym na rok 2020 – 13 506,72 zł.

2) W związku z proponowaną zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego przedsięwzięcia pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” wprowadza się zmiany dotyczące limitu wydatków i zobowiązań w latach 2020 – 2021:

a) Limit wydatków majątkowych wynosi:

- w roku 2020 – 1 556 692,22 zł,
- w roku 2021 – 16 738,23 zł.

b) Limit zobowiązań dotyczący wydatków majątkowych wynosi:

- w roku 2020 – 1 556 692,22 zł,
- w roku 2021 – 16 738,23 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 16 738,23 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 XX/133/20  
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	79 943 838,26	9 914 326,00	150 000,00	41 244 133,00	14 835 732,91	6 110 549,00	0,00	7 689 097,35	0,00	7 689 097,35		
2021	69 420 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										2.1.2.1	2.1.3.1				2.1.3.2
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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				
2020	83 089 329,26	69 288 616,04	48 591 108,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	13 800 713,22	13 800 713,22	4 720 000,00				
2021	68 920 000,00	67 620 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-3 145 491,00	0,00	3 695 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 491,00	0,00	0,00	3 145 491,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	2 966 124,87	6 661 615,87			
2021	X	X	X	X	0,00	4 170 000,00	0,00	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			
2023	X	X	X	X	0,00	3 170 000,00	0,00	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			
2025	X	X	X	X	0,00	2 170 000,00	0,00	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			
2027	X	X	X	X	0,00	1 070 000,00	0,00	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			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			

<sup>8)</sup> 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
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	1,22%	4,45%	4,19%	7,97%	8,31%	TAK	TAK
2021	1,09%	4,44%	4,23%	5,98%	9,31%	TAK	TAK
2022	1,08%	3,35%	3,14%	4,24%	7,57%	TAK	TAK
2023	1,07%	3,32%	3,11%	3,85%	3,85%	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	3,80%	5,22%	TAK	TAK
2027	1,08%	3,25%	x	3,62%	3,62%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			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 i 3 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1.1			9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 475 965,36	3 475 965,36	2 747 421,53	1 337 415,85	1 337 415,85	1 337 415,85	1 337 415,85	3 469 134,36	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	0,00	3 611 759,62	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 663 327,17	1 627 327,17	5 462 216,58	3 469 134,36	1 993 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 738,23	0,00	3 968 497,85	3 611 759,62	356 738,23	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	550 000,00	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	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/133/20  
z dnia 2020-05-27

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)				10 554 056,76	5 462 216,58	3 968 497,85	0,00	0,00	9 430 714,43
1.a	- wydatki bieżące				8 153 431,44	3 459 134,36	3 611 759,62	0,00	0,00	7 080 893,98
1.b	- wydatki majątkowe				2 400 625,32	1 993 082,22	356 738,23	0,00	0,00	2 349 820,45
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:				9 854 056,76	5 102 216,58	3 628 497,85	0,00	0,00	8 730 714,43
1.1.1	- wydatki bieżące				8 153 431,44	3 469 134,36	3 611 759,62	0,00	0,00	7 080 893,98
1.1.1.1	„PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu 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 brzozowskim 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	144 037,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	132 226,00
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
1.1.1.6	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie - Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2020	2021	454 475,00	301 700,00	152 775,00	0,00	0,00	454 475,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy - Zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	2020	2021	831 518,10	257 081,12	574 436,98	0,00	0,00	831 518,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 625,32	1 533 082,22	16 738,23	0,00	0,00	1 649 820,45
1.1.2.1	Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim 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

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						
1.1.2.2	„PSPiP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - Zapewnienie skutecznych 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	1 573 835,32	1 556 692,22	16 738,23	0,00	0,00	1 573 430,45
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie - Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2020	2021	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00
1.1.2.4	Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy - Zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	2020	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 1.1   1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				700 000,00	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont i przebudowa boiska sportowego oraz budowa siłowni plenerowej zlokalizowanych przy LO w Brzozowie - Remont i przebudowa boiska sportowego oraz budowa siłowni plenerowej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2020	2021	700 000,00	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	700 000,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2029 POWIATU BRZOWSKIEGO**

### **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 budżecie Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 3 695 491,00 zł z tyt. wolnych środków.

#### **Rozchody:**

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 7 058 107,66 zł, z czego:

- na rok 2020 – 4 020 391,82 zł.
- na rok 2021 – 2 870 619,87 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 144 037,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 132 226,00 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 2021 – 30 666,00 zł.

#### **Przedsięwzięcie 6.**

„Przebudowa boiska sportowego oraz budowa siłowni plenerowej zlokalizowanych przy I LO

w Brzozowie”

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700 000,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 360 000,00 zł,
- na rok 2021 – 340 000,00 zł.

#### **Przedsięwzięcie 7.**

„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 494 865,00 zł, z czego:

- na rok 2020 – 342 090,00 zł,
- na rok 2021 – 152 775,00 zł.

#### **Przedsięwzięcie 8.**

„Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 867 518,10 zł, z czego:

- na rok 2020 – 293 081,12 zł,
- na rok 2021 – 574 436,98 zł.