

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU BRZESKIEGO**
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Traci moc uchwała nr XIV/116/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKAŁBNIK

Barbara Bednarz

Opracowała: J. Liban
14.11.2016.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2017	85 660 292,00	79 490 585,00	17 338 660,00	215 000,00	2 032 714,00	0,00	34 748 032,00	15 858 742,00	6 169 707,00	1 088 850,00	5 080 857,00						
2018	81 751 751,00	80 921 416,00	17 650 755,88	218 870,00	2 069 302,85	0,00	35 373 496,58	16 144 199,36	830 335,00	830 335,00	0,00						
2019	83 667 022,00	82 701 687,00	18 039 072,51	223 685,14	2 114 827,51	0,00	36 151 713,50	16 499 371,74	965 335,00	965 335,00	0,00						
2020	84 799 564,00	84 769 229,00	18 490 049,32	229 277,27	2 167 698,20	0,00	37 055 506,34	16 911 856,04	30 335,00	30 335,00	0,00						
2021	86 918 795,00	86 888 460,00	18 952 300,56	235 009,20	2 221 890,66	0,00	37 981 894,00	17 334 652,44	30 335,00	30 335,00	0,00						
2022	89 091 006,00	89 060 671,00	19 426 108,07	240 884,43	2 277 437,92	0,00	38 931 441,35	17 768 018,75	30 335,00	30 335,00	0,00						
2023	91 304 188,00	91 287 188,00	19 911 760,77	246 906,54	2 334 373,87	0,00	39 904 727,38	18 212 219,22	17 000,00	17 000,00	0,00						
2024	93 586 367,00	93 569 367,00	20 409 564,79	253 079,20	2 392 733,22	0,00	40 902 345,56	18 667 524,70	17 000,00	17 000,00	0,00						
2025	95 925 602,00	95 908 602,00	20 919 793,66	259 406,18	2 452 551,55	0,00	41 924 904,20	19 134 212,81	17 000,00	17 000,00	0,00						
2026	98 323 317,00	98 306 317,00	21 442 788,50	265 891,34	2 513 865,34	0,00	42 973 026,81	19 616 568,13	17 000,00	17 000,00	0,00						
2027	100 763 975,00	100 763 975,00	21 978 858,21	272 538,62	2 576 711,97	0,00	44 047 352,48	20 102 882,34	0,00	0,00	0,00						
2028	103 283 074,00	103 283 074,00	22 528 329,67	279 352,09	2 641 129,77	0,00	45 148 536,29	20 605 454,40	0,00	0,00	0,00						
2029	105 865 151,00	105 865 151,00	23 091 537,91	286 335,89	2 707 158,02	0,00	46 277 249,70	21 120 590,76	0,00	0,00	0,00						
2030	108 511 780,00	108 511 780,00	23 668 826,36	293 494,29	2 774 836,97	0,00	47 434 180,94	21 648 605,52	0,00	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 póź. 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w Jakieli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]								
2017	94 350 839,00	78 736 406,00	70 970,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	15 614 433,00	
2018	90 266 751,00	78 691 751,00	69 015,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	11 575 000,00	
2019	81 782 022,00	78 109 466,00	68 576,00	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	3 672 556,00	
2020	82 284 564,00	79 284 564,00	67 401,00	662 100,00	662 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	84 603 795,00	79 603 795,00	66 182,00	601 650,00	601 650,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	86 776 006,00	80 976 006,00	64 985,00	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2023	88 989 188,00	82 589 188,00	63 788,00	462 750,00	462 750,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2024	90 586 367,00	83 586 367,00	62 556,00	393 300,00	393 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2025	93 135 602,00	84 635 602,00	61 375,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2026	96 608 317,00	86 608 317,00	45 257,00	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2027	99 048 975,00	88 848 975,00	0,00	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	10 200 000,00	
2028	101 568 074,00	90 768 074,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	10 800 000,00	
2029	104 150 151,00	92 150 151,00	0,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2030	108 051 780,00	94 251 780,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-8 690 547,00	9 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 000,00	8 690 547,00	0,00	0,00
2018	-8 515 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00
2019	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	574 453,00	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	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 prychodowych.

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 bieżącymi 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.2b)
2017	15 940 000,00	0,00	754 179,00	754 179,00
2018	24 455 000,00	0,00	2 229 665,00	2 229 665,00
2019	22 570 000,00	0,00	4 592 221,00	4 592 221,00
2020	20 055 000,00	0,00	5 484 665,00	5 484 665,00
2021	17 740 000,00	0,00	7 284 665,00	7 284 665,00
2022	15 425 000,00	0,00	8 084 665,00	8 084 665,00
2023	13 110 000,00	0,00	8 698 000,00	8 698 000,00
2024	10 110 000,00	0,00	9 983 000,00	9 983 000,00
2025	7 320 000,00	0,00	11 273 000,00	11 273 000,00
2026	5 605 000,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00
2027	3 890 000,00	0,00	11 915 000,00	11 915 000,00
2028	2 175 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2029	460 000,00	0,00	13 715 000,00	13 715 000,00
2030	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe				
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]						
2017	0,00	0,00	48 958 454,00	10 095 292,00	15 845 327,00	2 981 008,00	12 864 319,00	11 010 319,00	4 604 114,00	0,00	
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	12 291 509,00	716 509,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 885 000,00	1 885 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	3 974 427,00	301 871,00	3 672 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 515 000,00	2 515 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	275 401,00	275 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 315 000,00	2 315 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 315 000,00	2 315 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 315 000,00	2 315 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 790 000,00	2 790 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	52 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	460 000,00	460 000,00	52 456 004,00	10 784 269,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	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		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		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	2 324 341,00	2 233 730,00	2 233 730,00	3 205 857,00	3 200 880,00	3 200 880,00	2 676 743,00	2 233 730,00	2 233 730,00			
2018	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	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, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	3 765 740,00	3 200 880,00	3 200 880,00	1 007 873,00	1 007 873,00	1 007 873,00	1 007 873,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	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 z tytułu utworzonego 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 podstaw 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK
Barbara Bednarek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Maciej Stefański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

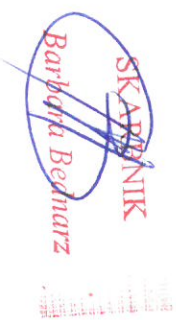
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 614 666,00	15 845 327,00	12 291 509,00	3 974 427,00	275 401,00	32 386 664,00
1.a	- wydatki bieżące				6 360 664,00	2 981 008,00	716 509,00	301 871,00	275 401,00	4 274 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 254 002,00	12 864 319,00	11 575 000,00	3 672 556,00	0,00	28 111 875,00
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:				7 865 884,00	6 442 483,00	414 199,00	0,00	0,00	6 856 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 696 943,00	2 676 743,00	414 199,00	0,00	0,00	3 090 942,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 275 996,00	1 812 205,00	344 651,00	0,00	0,00	2 156 856,00
1.1.1.2	"Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez 30 uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2015	2017	371 759,00	74 352,00	0,00	0,00	0,00	74 352,00
1.1.1.4	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	300 866,00	111 412,00	0,00	0,00	0,00	111 412,00
1.1.1.7	"Staż zagraniczny - szans na sukces zawodowy II"	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2017	400 583,00	400 583,00	0,00	0,00	0,00	400 583,00
1.1.1.8	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! II"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2018	347 739,00	278 191,00	69 548,00	0,00	0,00	347 739,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 168 941,00	3 765 740,00	0,00	0,00	0,00	3 765 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	54 870,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	99 560,00
1.1.2.2	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	1 164 071,00	725 528,00	0,00	0,00	0,00	725 528,00
1.1.2.3	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2017	2 950 000,00	2 940 652,00	0,00	0,00	0,00	2 940 652,00
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 1.1 i 1.2), z tego				30 748 782,00	9 402 844,00	11 877 310,00	3 974 427,00	275 401,00	25 529 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 663 721,00	304 265,00	302 310,00	301 871,00	275 401,00	1 183 847,00
1.3.1.1	"Nabywanie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	101 180,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	75 885,00
1.3.1.2	"Poręczenie pożyczki WFOŚiGW w Opolu zaciąganej przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	658 060,00	70 970,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	275 962,00
1.3.1.3	"Wyłączenie ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2020	1 904 481,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	832 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 085 061,00	9 098 579,00	11 575 000,00	3 672 556,00	0,00	24 346 135,00
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Dostosowanie BCM do wymogów przepisów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	15 300 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	127 920,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
1.3.2.10	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	168 200,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	50 460,00
1.3.2.16	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - Utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziby Urzędu Miasta" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	571 743,00	201 743,00	370 000,00	0,00	0,00	571 743,00
1.3.2.18	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	525 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.19	"Rewitalizacja Zespołu Szkół Budowlanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	3 349 000,00	1 349 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 349 000,00
1.3.2.20	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 330 316,00	532 126,00	768 190,00	0,00	0,00	1 300 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	541 975,00	0,00	0,00	510 333,00	0,00	510 333,00
1.3.2.22	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 384 061,00	324 061,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 354 061,00
1.3.2.23	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 435 405,00	452 072,00	0,00	953 333,00	0,00	1 405 405,00
1.3.2.24	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 210 437,00	345 741,00	201 810,00	637 886,00	0,00	1 185 437,00
1.3.2.25	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek centrum sportów siłowych I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	440 004,00	0,00	0,00	410 004,00	0,00	410 004,00
1.3.2.26	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 001 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	986 000,00



PRZEWODNICZĄCA ZAWIADU

Marek Stefański

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Powiatu Brzeskiego

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2017 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z 5 października 2016 roku.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

1. **Dochody ogółem** na 2017 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano na podstawie:

- 1) realizacji dochodów w 2016 roku;
- 2) stawek podatkowych;
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok;
- 4) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **27.877.320 zł**,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.529.271 zł**,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.341.441 zł**.
- 5) informacji Wojewody Opolskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat,
 - b) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu,
- 6) na podstawie porozumień z organami administracji;
- 7) na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano na 2017 rok zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1., należy jednak podkreślić, że wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie. Dochody w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, ale ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy, a ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju. Natomiast dochody w latach 2018 – 2030 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi

będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Planując wzrost dochodów przyjęto wskaźniki możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę ogólne uwarunkowania.

1.2. Dochody majątkowe - zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku - w latach 2017 - 2026 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zakłada się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, w szczególności działek wydzielonych na ten cel, wpływy z opłat za trwały zarząd, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży ratalnej. Planowana jest w 2017 roku sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) działki zabudowanej ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu- sala gimnastyczna (ponowna procedura sprzedaży),
- 2) działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 w Brzegu (działki za II LO – procedura w toku),

Ponadto zaplanowano w 2017 roku środki z dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej (wniosek złożony w b.r. do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, znajduje się na liście rankingowej – Drogi Powiatowe na poz. 1 z liczbą punktów 29,6).

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w roku 2017 zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do 0+777 m. Łukowice Brzeskie”.

2. Wydatki ogółem - na 2017 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące - w latach 2017 - 2030 zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki w roku 2017 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2016 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Wojewody Opolskiego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2018 – 2030 wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski udzielił gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości wynikające z umowy poręczenia.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp - w związku z nieudzielaniem przez Powiat Brzeski gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją

z budżetu państwa - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski nie przejął i obecnie nie planuje przejmować zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu i wykupu obligacji na podstawie harmonogramów spłat i wykupu oraz od planowanych nowych zobowiązań dłużnych (kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 r. i z emisji obligacji w latach 2016-2019).

2.1.3.1.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) - w latach 2017 - 2030 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - w latach 2017 - 2030 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.2. Wydatki majątkowe - na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15.614.433 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”;
- 2) zakup mini ciągnika z kosiarką;
- 3) zadanie pn. „Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O”;
- 4) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)”;
- 5) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie”;
- 6) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy”;
- 7) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz”;
- 8) zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza”;
- 9) zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz”;
- 10) zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”;
- 11) zadanie pn. „Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziby Urzędu Miasta”;
- 12) zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP)”;

- 13) zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (BIURO Rady);
 - 14) monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer);
 - 15) zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Oświata);
 - 16) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa;
 - 17) klimatyzatory w budynku Starostwa;
 - 18) zakup Modułu Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy);
 - 19) zakup sprzętu przeciwpowodziowego;
 - 20) zadanie pn. „Rewitalizacja Zespołu Szkół Budowlanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”;
 - 21) zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
 - 22) zadanie pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
 - 23) na zadanie pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
 - 24) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
 - 25) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu;
 - 26) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka Strzegów;
 - 27) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka w Skorogoszczy;
 - 28) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie;
- kwota **100.000** zł stanowi rezerwę inwestycyjną.

W latach 2018-2030 zaplanowano realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć ujętych do WPF oraz zaplanowano wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu - w latach 2017 i 2018 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany w 2017r. kredytem i emisją obligacji, natomiast w 2018r. emisją obligacji, jak opisano poniżej.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają: kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 roku (kwota 4.800.000 zł) i emisja papierów wartościowych (kwota 4.465.000 zł) oraz w roku 2018 emisja papierów wartościowych (kwota 10.300.000 zł), w pozostałych latach pozycje te wykazują wartości zerowe.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w roku 2017 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Powiat Brzeski w latach 2017-2030 nie przewiduje wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Powiat Brzeski w latach 2017 - 2018 planuje się emisję obligacji oraz kredyt w związku z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu - w roku 2017 i 2018 planuje się emisję obligacji na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań m.in. inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym.

5. Rozchody budżetu stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych (poz. 5.1). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu oraz planowanego wykupu papierów wartościowych i kredytu.

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji:

1) spłata kredytu w BGK w Opolu zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,

2) planowany wykup wyemitowanych obligacji w latach 2017-2030, które na obecnym poziomie wskaźników z art. 243 ufp jest dla Powiatu na bezpiecznym poziomie;

3) spłata w latach 2018-2026 planowanego kredytu.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Powiat Brzeski obecnie nie planuje przedmiotowych rozchodów, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Powiatu Brzeskiego, które w latach 2017 - 2030 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętego kredytu i emisję obligacji oraz zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych/rat wykupu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

8.1. - 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

9.1. - 9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

10.-10.1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2016 roku, zapotrzebowanie na 2017 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2018 – 2030 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając zmiany organizacyjne.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2017 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2016 roku, zapotrzebowanie na 2017 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2017 roku zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 75020, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75019 i 75020, świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75019 i 75020 oraz wydatki majątkowe w rozdz. 75020. W latach 2018 – 2030 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe - zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji – W latach 2017 - 2030 wykazano wartości zerowe wydatków majątkowych w formie dotacji.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualnie Powiat Brzeski ma zawarte następujące umowy o dofinansowanie zadań bieżących, dotyczące realizacji programów „PO WER” oraz „RPO WO” na projekty pn.:

1. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! II”;
2. „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II”;
3. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;

4. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”.

W związku z powyższym w 2017 roku wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2018 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualnie Powiat Brzeski ma zawarte następujące umowy o dofinansowanie zadań majątkowych, dotyczące realizacji programów „PO WER” oraz „RPO WO” na projekty pn.:

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
2. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
3. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego centrum Medycznego w Brzegu”.

W związku z powyższym w 2017 roku wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2018 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualnie Powiat Brzeski realizuje programy pn.:

1. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! II”;
2. „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II”;
3. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
4. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
5. „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”.

W związku z powyższym w 2017 roku wykazano z tego tytułu wydatki. W latach 2018 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.4.-12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski realizuje programy pn.:

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
2. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
3. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego centrum Medycznego w Brzegu”.

W związku z powyższym w 2017 roku wykazano z tego tytułu wydatki. W latach 2018 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.5. – 12.5.1. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski posiada zawarte umowy o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego w 2017 roku wykazano z tego tytułu wydatki.

12.6. – 12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski posiada zawarte umowy o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego w 2017 roku wykazano z tego tytułu wydatki.

12.7. – 12.7.1. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.8. – 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - na lata objęte prognozą Powiat Brzeski nie planuje.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - w pozycji tej zostały uwzględnione w latach 2017-2018 raty spłaty kredytu z BGK w Opolu („Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”). Ponadto uwzględniono w latach 2019-2023 spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu i w latach 2018-2030 wykup planowanych do emisji obligacji (emisja w 2016 -2019 roku).

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - w latach 2017 – 2030 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług - w latach 2017 – 2030 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Powiat Brzeski nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:

15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy - Powiat Brzeski nie jest objęty żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

SKARBNIK
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

