

Załącznik nr 7 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. %		Tytuł
					4	5	
1.	2	3					
		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	112 572,93	86,59		
		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	112 572,93	86,59		
	90019	§ 0690	130 000,00	112 572,93	86,59		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	134 762,00	2 700,00	2,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	2 700,00	10,38		
	90095	a) § 4300	15 000,00	0,00	0,00		Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	b) § 4300	11 000,00	2 700,00	24,55		Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	108 762,00	0,00	0,00		
	90005	§ 6059	108 762,00	0,00	0,00		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
3.		Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku		132 062,00	98,00		

w złotych

SKARBNIK

Barbara Bednarek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański



Załącznik nr 8 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział Rozdział	nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2017 r.		Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	Stan śr. pien. na 30.06.2017 r.	
			Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000	1 091,28	5,46	20 000,00	486,47	2,43	604,81		
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000	770,11	7,70	10 000,00	0,00	0,00	770,11		
3.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	4 510	1 408,74	31,24	4 510,00	623,40	13,82	785,34		
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	4 000	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	23 565	21 853,31	92,74	23 565,00	2 700,00	11,46	19 153,31		
5.	854/85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	0,00	12 000	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00		
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	0,00	10 360	6 003,49	57,95	10 360,00	278,10	2,68	5 725,39		
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>96 835</b>	<b>43 126,93</b>	<b>44,54</b>	<b>96 835,00</b>	<b>16 087,97</b>	<b>16,61</b>	<b>27 038,96</b>		

w złotych

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego została uchwalona uchwałą Nr XXV/194/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XXVI/207/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.;
- 2) uchwałą Nr XXVII/219/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r.;
- 3) uchwałą Nr XXIX/225/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
- 4) uchwałą Nr XXX/231/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2017 r.;
- 5) uchwałą Nr XXXI/239/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r., kwota długu wynosi: **5.832.232,39 zł**, z następujących tytułów:

- 1) **kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Opolu** zaciągnięty został na zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” na kwotę **6.163.952 zł**. Spłata raty kredytu zaplanowana na 2017 roku w kwocie **870.000 zł** nie została wykonana, nastąpi do dnia 30.09.2017 r. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi **1.569.999,39 zł**;
- 2) **pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie** na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” – kwota pożyczki **684.583 zł**. Spłata pożyczki zaplanowana na 2017 roku w kwocie **304.453 zł** została wykonana w 50%, druga rata w kwocie **12.233 zł** nastąpi do dnia 30.09.2017 r. Kwota pozostała do spłaty – **152.233 zł**;
- 3) **emisja papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 na łączną kwotę **8.575.000 zł**, w tym kwota **4.265.000 zł** planuje się wyemitować w II półroczu 2017 roku. W 2016 roku Powiat Brzeski wyemitował obligacje na łączną wartość **4.110.000,00 zł**. Wykup obligacji zaplanowano w okresie 13 lat, tj. w latach 2018 – 2030.

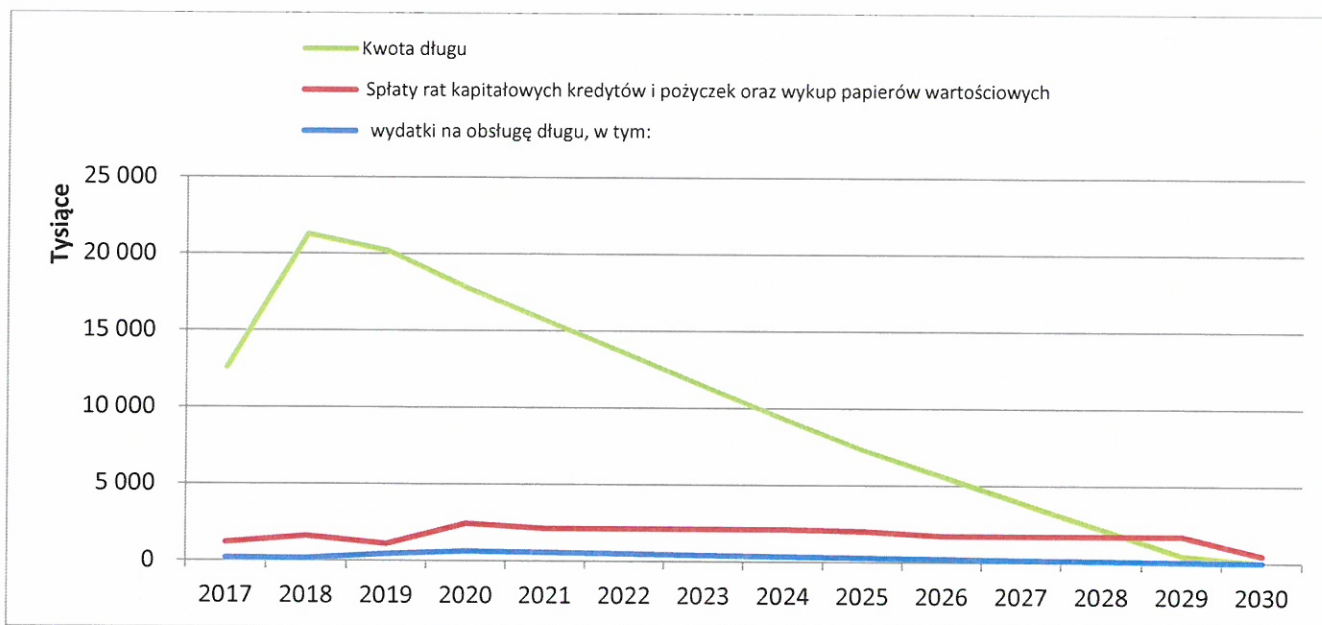
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, którego kryteria Powiat Brzeski spełnia w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

*Wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2030 zawiera załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że od 2018 roku dług Powiatu Brzeskiego będzie sukcesywnie się zmniejszał.







### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

#### 1) Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **38.388.458 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **10.410.176 zł**, z tego na wydatki bieżące: **3.689.920 zł** i na wydatki majątkowe: **6.720.256 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.235.028,11 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 11,86% planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – **1.179.483,41 zł**, co stanowi 31,97%,
- wydatki majątkowe – **55.544,70 zł**, tj. 0,83%.

#### a) 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.)

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie **13.057.153 zł**. Planowane nakłady na 2017 r. wyniosły **3.385.655 zł** – wydatki bieżące, **2.332.033 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło **1.119.606,59 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 19,58%, z tego:

- wydatki bieżące – **1.072.056,89 zł**, tj. 31,66%,
- wydatki majątkowe – **47.549,70 zł**, tj. 2,04%.

#### „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **400.583 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **400.583 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi **375.147,86 zł**, co stanowi 93,65%. Środki wydankowano na przejazdy, ubezpieczenie, pobyt młodzieży w Hiszpanii i we Włoszech oraz opłacono przygotowanie językowe i pedagogiczne.

#### „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”

Okres realizacji: 2016 – 2018

