

UCHWAŁA NR XXVI/207/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984, z 2017 r. poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/194/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/207/17
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	85 933 691,20	79 763 984,20	17 338 660,00	215 000,00	2 032 714,00	0,00	34 748 032,00	16 121 349,00	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	16 378 174,36	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	20 409 554,79	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	94 772 819,20	79 140 386,20	70 970,00	0,00	0,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	15 632 433,00
2018	90 366 751,00	78 591 751,00	69 015,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	11 775 000,00
2019	81 782 022,00	78 109 466,00	68 576,00	0,00	x	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	3 672 556,00
2020	82 184 564,00	79 184 564,00	67 401,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-8 839 128,00	9 413 581,00	0,00	0,00	148 581,00	0,00	9 265 000,00	8 839 128,00	0,00	0,00	
2018	-8 615 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 615 000,00	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	2 615 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	574 453,00	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	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	2 615 000,00	2 615 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	15 940 000,00	0,00	623 598,00	772 179,00
2018	24 555 000,00	0,00	2 329 665,00	2 329 665,00
2019	22 670 000,00	0,00	4 592 221,00	4 592 221,00
2020	20 055 000,00	0,00	5 584 665,00	5 584 665,00
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.2.) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{((1.1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1)(2.2) + (5.2)) / (1) - ((5.1.1))}{((1.1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1)(2.2) + (5.2)) / (1) - ((5.1.1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,02	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,04	2,43%	2,43%	TAK	TAK	
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,07	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,08	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,09	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,10	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,11	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,12	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,12	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,12	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,13	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,13	12,30%	12,30%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	48 967 049,00	10 095 292,00	16 152 145,00	3 433 326,00	12 718 819,00	11 010 319,00	4 622 114,00	145 500,00		
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	12 525 484,00	950 484,00	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	2 615 000,00	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	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:		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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2017	2 586 948,00	2 496 337,00	2 496 337,00	3 205 857,00	3 200 880,00	3 200 880,00	3 129 061,00	2 840 517,00	2 840 517,00
2018	596 477,00	596 477,00	596 477,00	0,00	0,00	0,00	648 174,00	596 477,00	596 477,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 n

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/207/17
z dnia 2017-01-26

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)				39 326 301,00	16 152 145,00	12 525 484,00	3 974 427,00	275 401,00	32 927 457,00
1.a	- wydatki bieżące				7 168 109,00	3 433 326,00	950 484,00	301 871,00	275 401,00	4 961 082,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 158 192,00	12 718 819,00	11 575 000,00	3 672 556,00	0,00	27 966 375,00
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:				8 723 019,00	6 894 801,00	648 174,00	0,00	0,00	7 542 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 504 388,00	3 129 061,00	648 174,00	0,00	0,00	3 777 235,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 226 306,00	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	172 906,00	0,00	0,00	0,00	172 906,00
1.1.1.3	"Staż zagraniczny - szansą na sukces zawodowy II" - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły, wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy, rozwój osobisty, usamodzielnienie i podniesienie wiary we własne możliwości, zainspirowanie kadry do rozwinięcia nowych działań na rzecz rozwoju edukacji zawodowej uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2017	400 583,00	400 583,00	0,00	0,00	0,00	400 583,00

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						
1.1.1.4	"Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2016	2018	496 582,00	262 607,00	233 975,00	0,00	0,00	496 582,00
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2018	347 739,00	278 191,00	69 548,00	0,00	0,00	347 739,00
1.1.1.7	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2015	2017	360 553,00	91 157,00	0,00	0,00	0,00	91 157,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 218 631,00	3 765 740,00	0,00	0,00	0,00	3 765 740,00
1.1.2.1	"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

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						
1.1.2.2	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	104 560,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	99 560,00
1.1.2.3	"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
1.2	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				30 603 282,00	9 257 344,00	11 877 310,00	3 974 427,00	275 401,00	25 384 482,00
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	"Nabycie 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	"Wypłata 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				27 939 561,00	8 953 079,00	11 575 000,00	3 672 556,00	0,00	24 200 635,00
1.3.2.1	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	525 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	15 154 500,00	4 854 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 854 500,00

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						
1.3.2.3	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego oraz zwiększenie klasy nośności	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	613 536,00	0,00	0,00	588 536,00	0,00	588 536,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek centrum sportów siłowych i Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	440 004,00	0,00	0,00	410 004,00	0,00	410 004,00

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						
1.3.2.8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	541 975,00	0,00	0,00	510 333,00	0,00	510 333,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.10	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 729 839,00	452 072,00	1 247 767,00	0,00	0,00	1 699 839,00
1.3.2.11	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	234 061,00	204 061,00	0,00	0,00	0,00	204 061,00
1.3.2.12	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 819 394,00	532 126,00	1 257 268,00	0,00	0,00	1 789 394,00

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						
1.3.2.13	"Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego" - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	5 193 389,00	1 709 741,00	1 494 965,00	1 988 683,00	0,00	5 193 389,00
1.3.2.14	"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
1.3.2.15	"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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/207/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2017 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

3. Przychody zwiększyły się o kwotę **148.581 zł**, po zmianie wyniosą **9.413.581 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków między innymi na niżej wymienione przedsięwzięcia.
4. Deficyt budżetu zwiększył się o **148.581 zł** (kwota po zmianie wyniesie **8.839.128 zł**),
w tym:
 - 1) Dochody ogółem – wyniosą **85.933.691,20 zł** (zwiększenie o kwotę **273.399,20 zł**).
 - 2) Wydatki ogółem – wyniosą **94.772.819,20 zł** (zwiększenie o kwotę **421.980,20 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2017 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałą przyjętą przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2017 – 2030 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Wprowadza się nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „**Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu w wysokości **496.582 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące zaplanowane w 2017 r. na kwotę **262.607 zł** oraz w 2018 r. na kwotę **233.975 zł**.

W projekcie pn. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu w latach 2015 – 2017 dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę **19.047 zł**.

Całkowity koszt projektu wyniesie **360.553 zł** na wydatki bieżące.

W projekcie pn. „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę **98.554 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **371.759 zł**.

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę **145.500 zł** z przeznaczeniem na inwestycję związaną z „Przebudową części korytarza parteru segmentu B1” w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **15.154.500 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2017 – 2020, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk