

UCHWAŁA NR XXXVI/280/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2026, 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 XXV/194/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/280/17
z dnia 2017-12-21

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	80 793 749,86	77 287 724,86	18 376 414,00	215 000,00	2 007 459,00	0,00	33 553 700,00	16 217 035,86	3 506 025,00	741 850,00	2 764 175,00		
2019	81 813 060,00	78 696 972,00	18 799 072,00	219 945,00	2 053 631,00	0,00	34 304 975,00	16 221 657,00	3 116 088,00	965 335,00	515 986,00		
2020	80 694 731,00	80 664 396,00	19 269 048,00	225 444,00	2 104 971,00	0,00	35 162 599,00	16 627 198,00	30 335,00	30 335,00	0,00		
2021	82 711 341,00	82 681 006,00	19 750 775,00	231 080,00	2 157 596,00	0,00	36 041 664,00	17 042 878,00	30 335,00	30 335,00	0,00		
2022	84 778 366,00	84 748 031,00	20 244 544,00	236 857,00	2 211 535,00	0,00	36 942 706,00	17 468 950,00	30 335,00	30 335,00	0,00		
2023	86 883 732,00	86 866 732,00	20 750 657,00	242 778,00	2 266 824,00	0,00	37 866 274,00	17 905 674,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2024	89 055 400,00	89 038 400,00	21 269 424,00	248 848,00	2 323 494,00	0,00	38 912 931,00	18 353 316,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2025	91 281 360,00	91 264 360,00	21 801 160,00	255 069,00	2 381 582,00	0,00	39 783 254,00	18 812 149,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2026	93 562 969,00	93 545 969,00	22 346 189,00	261 445,00	2 441 121,00	0,00	40 777 835,00	19 282 452,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2027	95 884 618,00	95 884 618,00	22 904 843,00	267 782,00	2 502 149,00	0,00	41 797 281,00	19 764 514,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 281 734,00	98 281 734,00	23 477 464,00	274 681,00	2 564 703,00	0,00	42 842 213,00	20 258 626,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 738 777,00	100 738 777,00	24 064 401,00	281 548,00	2 628 821,00	0,00	43 913 268,00	20 765 092,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 257 246,00	103 257 246,00	24 666 011,00	288 587,00	2 694 541,00	0,00	45 011 100,00	21 284 219,00	0,00	0,00	0,00		
2031	105 838 678,00	105 838 678,00	25 282 661,00	295 802,00	2 761 905,00	0,00	46 136 378,00	21 816 325,00	0,00	0,00	0,00		
2032	108 484 645,00	108 484 645,00	25 914 728,00	303 197,00	2 830 952,00	0,00	47 289 787,00	22 361 733,00	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 najpóźniej, rzech 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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceżeń i gwarancji x	z tytułu porąceżeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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			
									2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2
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					
Lp														
2018	96 210 509,86	77 060 193,86	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 054,67	386 054,67	0,00	0,00	0,00	19 150 316,00
2019	87 028 060,00	76 608 759,00	68 576,00	0,00	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 419 301,00
2020	79 409 731,00	76 908 759,00	67 401,00	0,00	x	x	x	x	133 957,00	133 957,00	0,00	0,00	0,00	2 500 972,00
2021	80 426 341,00	77 831 478,00	66 182,00	0,00	x	x	x	x	181 589,00	181 589,00	0,00	0,00	0,00	2 594 863,00
2022	82 993 366,00	79 777 265,00	64 985,00	0,00	x	x	x	x	239 047,00	239 047,00	0,00	0,00	0,00	3 216 101,00
2023	85 098 732,00	81 771 696,00	63 788,00	0,00	x	x	x	x	288 185,00	288 185,00	0,00	0,00	0,00	3 327 036,00
2024	86 370 400,00	83 815 989,00	62 556,00	0,00	x	x	x	x	505 311,00	505 311,00	0,00	0,00	0,00	2 554 411,00
2025	88 701 360,00	85 911 388,00	61 375,00	0,00	x	x	x	x	553 586,00	553 586,00	0,00	0,00	0,00	2 789 972,00
2026	90 877 969,00	88 059 173,00	45 257,00	0,00	x	x	x	x	699 718,00	699 718,00	0,00	0,00	0,00	2 818 796,00
2027	93 199 618,00	90 260 652,00	0,00	0,00	x	x	x	x	797 128,00	797 128,00	0,00	0,00	0,00	2 938 966,00
2028	96 596 734,00	92 517 169,00	0,00	0,00	x	x	x	x	574 408,00	574 408,00	0,00	0,00	0,00	4 079 565,00
2029	97 738 777,00	94 830 098,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 010 555,00	1 010 555,00	0,00	0,00	0,00	2 908 679,00
2030	101 257 246,00	97 200 850,00	0,00	0,00	x	x	x	x	487 400,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	4 056 396,00
2031	103 838 678,00	99 630 872,00	0,00	0,00	x	x	x	x	673 703,00	673 703,00	0,00	0,00	0,00	4 207 806,00
2032	106 484 645,00	102 121 643,00	0,00	0,00	x	x	x	x	717 736,00	717 736,00	0,00	0,00	0,00	4 363 002,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-15 416 760,00	16 501 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	16 500 000,00	15 416 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 215 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245 000,00	0,00	227 531,00	229 291,00
2019	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 000,00	0,00	2 088 213,00	2 086 213,00
2020	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 175 000,00	0,00	3 755 637,00	3 755 637,00
2021	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890 000,00	0,00	4 849 528,00	4 849 528,00
2022	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 000,00	0,00	4 970 766,00	4 970 766,00
2023	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	5 095 036,00	5 095 036,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 000,00	0,00	5 222 411,00	5 222 411,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 000,00	0,00	5 352 972,00	5 352 972,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	5 486 796,00	5 486 796,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 000,00	0,00	5 623 966,00	5 623 966,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 764 565,00	5 764 565,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 908 679,00	5 908 679,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 056 396,00	6 056 396,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 207 806,00	6 207 806,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 002,00	6 363 002,00

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.

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2018	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	1,20%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2019	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,73%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,69%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,90%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,90%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,88%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,87%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,87%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2029	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,87%	5,87%	5,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	49 320 009,00	10 444 899,00	18 594 330,19	1 870 776,19	16 723 554,00	16 611 554,00	2 538 762,00	1 376 634,00	
2019	0,00	0,00	49 070 009,00	10 353 899,00	8 725 834,37	389 583,37	8 336 251,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 285 000,00	1 285 000,00	49 170 009,00	10 453 899,00	276 866,00	267 401,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 285 000,00	2 285 000,00	49 570 000,00	10 553 899,00	266 182,00	266 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 785 000,00	1 785 000,00	50 470 000,00	10 653 899,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 785 000,00	1 785 000,00	50 820 000,00	10 753 899,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	51 170 000,00	10 853 899,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	51 520 000,00	10 953 899,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	51 870 000,00	11 053 899,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	52 220 000,00	11 153 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	52 570 000,00	11 253 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	52 920 000,00	11 353 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	53 270 000,00	11 453 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	53 620 000,00	11 553 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	53 970 000,00	11 653 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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.

Lp	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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		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		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		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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	926 009,86	908 776,86	908 776,86	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	989 461,00	1 568 466,19	1 471 637,19	1 471 637,19	1 471 637,19	1 471 637,19	1 471 637,19	1 471 637,19
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	91 927,37	91 927,37	91 927,37	91 927,37	91 927,37	91 927,37	91 927,37
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 087 326,00	2 624 228,00	989 461,00	559 927,00	271 439,00	559 927,00	271 439,00	0,00	0,00	
2019	1 031 973,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu 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			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych 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
2018	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 finansowych określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Okres mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia odnosi do okresu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 wieloletnich.

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 XXXVI/280/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 008 079,01	18 594 330,19	8 725 834,37	276 866,00	266 182,00	239 985,00
1.a	- wydatki bieżące				7 408 291,01	1 870 776,19	389 583,37	267 401,00	266 182,00	239 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 599 788,00	16 723 554,00	8 336 251,00	9 465,00	0,00	0,00
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:				8 549 413,01	4 655 792,19	1 123 900,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 307 366,01	1 568 466,19	91 927,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Stáže i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiają im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 226 306,00	344 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	2018	300 866,00	300 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zagraniczne Stáže Zawodowe - czas na nas! II" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętności poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr.1	2016	2018	347 739,00	69 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE" - Zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników PUP w Brzegu w zakresie szkoleń, doradztwa zawodowego, tworzenia programów i innych działań ustawowych w stosunku do osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2017	2019	107 057,57	19 506,35	1 905,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III" - 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	2017	2018	374 489,63	374 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Czas na staż II" - Rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2016	2018	500 796,74	99 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2017	2019	450 111,07	360 088,86	90 022,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 047,00	3 087 326,00	1 031 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	2018	1 164 071,00	1 164 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	28 416 169,56
1.a	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	3 346 899,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 692,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 393,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	344 651,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 866,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	69 548,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	374 489,63
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	99 316,35
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	450 111,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 299,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 071,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	"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	2018	1 946 133,00	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	381 119,00	0,00	347 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	750 724,00	0,00	684 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiają im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 458 666,00	13 938 538,00	7 601 934,00	276 866,00	266 182,00	239 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 925,00	302 310,00	297 656,00	267 401,00	266 182,00	239 985,00
1.3.1.1	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 073,00	25 295,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	595 101,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 406 751,00	208 000,00	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 357 741,00	13 636 228,00	7 304 278,00	9 465,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności, zachowanie procesu degradacji fizycznej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	61 590,00	48 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzka nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2018	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	16 091 504,00	9 000 000,00	6 029 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	107 476,00	15 107,00	82 904,00	9 465,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	828 807,00	761 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 255,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	347 669,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	684 304,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	22 636 477,00
1.3.1	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 686 506,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00
1.3.1.2	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	569 131,00
1.3.1.3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 971,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 834,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	107 476,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	761 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	139 001,00	44 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz parametrów technicznych i standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa atrakcyjności poprzez urządzenie terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	1 527 965,00	1 499 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6 + 234 do km 9 + 842" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	2 051 845,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	76 013,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wiejskiego gminy Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	200 000,00	112 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"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	2019	120 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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	410 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"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	588 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz" - Utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Remont parteru i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum w przeniesieniu parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej" - Umieszczenie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 429,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	410 004,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	588 536,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Powiatu Brzeskiego

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

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 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 2017 r. poz. 2077) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

1. **Dochody ogółem** na 2018 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1. **Dochody bieżące** na 2018 rok zaplanowano na podstawie:

- 1) realizacji dochodów w 2017 roku;
- 2) stawek podatkowych;
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok;
- 4) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **26.568.830 zł**,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.329.347 zł**,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **655.523zł**;
- 5) informacji Wojewody Opolskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat,
 - e) 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 2018 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 2018 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 – 2032 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 2018 - 2026 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nieruchomości wytypowanych do sprzedaży. 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 2018 roku sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska,
- 2) działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica,
- 3) działka nr 676/1 położona w Brzegu przy ul. Mossora (obok ZSS),
- 4) działka przy ul. Wyszyńskiego,
- 5) działki nr 636/5 i 636/7 przy ul. Łokietka w Brzegu,
- 6) działka zabudowana m.in. stodołą, nr 778/35 w Grodkowie,
- 7) działka nr 778/34 w Grodkowie,
- 8) działki nr 778/39, 778/40, 778/41,
- 9) 8 garaży na terenie SOSZ-W w Grodkowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - Oprócz dochodów opisanych powyżej zaplanowano w 2018 roku środki z dofinansowania inwestycji od partnerów projektów w zakresie infrastruktury drogowej, stosownie z zawartymi umowami partnerstwa, tj. Gminy Brzeg i Gminy Grodków.

Przedmiotowe inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” i pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice Jaszów- II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” planowane są do realizacji ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ponadto w planie dochodów ujęto dotację majątkową tytułem dofinansowania zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2016–2017 r.

2. Wydatki ogółem - na 2018 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące - w latach 2018 – 2032 zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki w roku 2018 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2017 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Wojewody Opolskiego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2019 – 2032 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.

W ramach powyższych wydatków uwzględniono również wydatki związane z realizacją różnych projektów. Aktualnie Powiat Brzeski ma zawarte następujące umowy o dofinansowanie zadań bieżących, dotyczące realizacji programów „PO WER” , „Erasmus+” oraz „RPO WO” na projekty pn.:

1. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
2. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
3. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! II”;
4. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”;
5. „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III”;
6. „Czas na staż I”;
7. „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przeszłość II”.

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 wyemitowanych w latach 2016-2017 - na podstawie harmonogramów spłat i wykupu oraz od planowanych nowych zobowiązań dłużnych (pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w 2018r i z emisji obligacji w latach 2018-2019).

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 2018 - 2032 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 2018 - 2032 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 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **19.150.316 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy”,
- 2) zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”,
- 3) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O”,
- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O”,
- 5) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej”,
- 6) zadanie pn. „Przebudowa mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin” - opracowanie dokumentacji,
- 7) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz”,
- 8) zakup serwera do prowadzenia bazy danych egib wraz z oprogramowaniem MS Windows Serwer, oprogramowaniem antywirusowym, firewallem na łącze internetowe oraz zasilaczem awaryjnym,
- 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 Olszanka”,
zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady,
- 10) zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- 11) dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie,
- 12) zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej,
- 13) rezerwa na wydatki inwestycyjne (dofinansowanie przedsięwzięcia dot. deklaracji Odrzańskiej w zakresie transportu Odrzańskiego drogą wodną),
- 14) zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu”- opracowanie dokumentacji,
- 15) zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu”- opracowanie dokumentacji,
- 16) dotacja inwestycyjna dla Uniwersytetu Opolskiego,
- 17) dotacja dla BCM na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO,
- 18) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap”,
- 19) zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu),
- 20) zadanie pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice Jaszów- II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”,
na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)”;
- 21) 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 wiejskiego gminy Lewin Brzeski”,

- 22) 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 wiejskiego gminy Grodków”,
- 23) zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego ”,
- 24) zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”,
- 25) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu”
- 26) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
- 27) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”,
- 28) projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
- 29) zadanie pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;

W latach 2018-2032 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 2018 i 2019 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany emisją obligacji, jak opisano poniżej.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają: pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku (kwota 500.000 zł) i emisja papierów wartościowych (kwota 16.000.000zł) oraz w roku 2019 emisja papierów wartościowych (kwota 6.000.000 zł) oraz wolne środki w kwocie 1.760,00zł, w pozostałych latach pozycje te wykazują wartości zerowe.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w roku 2019 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 2018 roku przewiduje wolne środki z tytułu nie wydatkowej w 2018r. całkowicie darowizny, którą wpłaciła Telewizja Polska (wpłata na rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie w kwocie 6.000zł)-zgodnie z umową całkowita realizacja programu i wydatkowanie środków przez obdarowanego nastąpi w 2017r. i I półroczu 2018r. (kwota 1.760,00zł – dotyczy projektu pn. „Zajęcia kynoterapii dla dzieci w wieku 5 do 10 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi” w ramach akcji „Reklama Dzieciom”), w latach 2019-2032 nie przewiduje wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Powiat Brzeski w latach 2018 - 2019 planuje się emisję obligacji oraz pożyczkę w związku z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym (jak opisano w poz. 4).

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu

budżetu - w roku 2018 i 2019 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 i wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2016-2017 oraz planowanego wykupu papierów wartościowych i planowanej spłaty pożyczki.

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętego kredytu i planowanej pożyczki 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 2018-2032, spłata w latach 2019-2023 planowanej pożyczki, które na obecnym poziomie wskaźników z art. 243 ufp jest dla Powiatu na bezpiecznym poziomie;

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 2018 - 2032 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętej pożyczki i emisję obligacji oraz zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych/rat wykupu. Kwota długu na koniec roku 2018 w wysokości 23.245.000 zł wynika ze zmniejszenia o kwotę 1.145.000 zł (kwota w wysokości 1.145.000 zł była zaplanowana do wyemitowania obligacji w 2017 roku, z których emisji zrezygnowano).

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 2018 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2017 roku, reorganizację w jednostkach organizacyjnych, zapotrzebowanie na 2018 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2019 – 2032 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 2017 roku, zapotrzebowanie na 2018 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2018 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 – 2032 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 2018 – 2026 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 - wykazano wartość dotacji planowanych do udzielenia dla Gminy Brzeg, Brzeskiego Centrum Medycznego, Uniwersytetu Opolskiego – wydział lekarski, Powiatu Opolskiego.

W latach 2019 - 2032 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

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.

W związku z powyższym w latach 2018-2019 wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2020 - 2032 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. Pozycja ta wykazuje dofinansowanie zadań majątkowych projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

W związku z powyższym w 2018 roku wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2019 - 2032 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. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”;
2. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
3. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! II”;
4. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”;
5. „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III”;
6. „Czas na staż I”;
7. „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przeszłość II”.

W związku z powyższym w 2018 roku wykazano z tego tytułu wydatki, natomiast w roku 2019 wydatki na realizację projektu pn. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” oraz „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przeszłość II”.

W latach 2020- 2032 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- w 2018r.wykazano wydatki na realizację projektów pn.:

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

W roku 2019 roku zaplanowano wkład własny do 2 projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WO , tj. do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela- Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” i pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O –Wójtowice-Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym”. W latach 2020 - 2032 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. W 2018 roku planowane wydatki dotyczą projektów 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 latach 2019-2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

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. W 2018 roku planowane wydatki

dotyczą projektów 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 latach 2019-2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

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 planuje przeznaczyć w 2018 roku kwotę 449.358 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego.

14. Dane uzupełniające o dług 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 roku 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 planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki i w latach 2018-2032 wykup emisji obligacji (emisja w 2016 -2017 roku i planowanych do emisji w latach 2018-2019).

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - w latach 2018 – 2032 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług - w latach 2018 – 2032 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 ww. 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 ww. art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

