

**UCHWAŁA NR XXXVII/295/18  
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1868), art. 228 i 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. W uchwale Nr XXXVI/280/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 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.

PRZEWODNICY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/295/18  
z dnia 2018-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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		
2018	82 200 038,74	78 587 078,86	18 376 414,00	215 000,00	2 007 459,00	0,00	33 553 700,00	16 985 909,86	3 612 959,88	741 850,00	2 858 279,00	
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	95 864 618,00	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 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 X	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 <sup>4)</sup>		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
2018	97 140 809,09	78 145 058,21	69 015,00	0,00	0,00	386 054,67	386 054,67	0,00	0,00	18 995 750,88
2019	87 128 060,00	76 608 759,00	68 576,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 519 301,00
2020	79 509 731,00	76 908 759,00	67 401,00	0,00	x	133 957,00	133 957,00	0,00	0,00	2 600 972,00
2021	80 526 341,00	77 831 478,00	66 182,00	0,00	x	181 589,00	181 589,00	0,00	0,00	2 694 863,00
2022	83 093 366,00	79 777 265,00	64 985,00	0,00	x	239 047,00	239 047,00	0,00	0,00	3 316 101,00
2023	85 198 732,00	81 771 696,00	63 788,00	0,00	x	288 185,00	288 185,00	0,00	0,00	3 427 036,00
2024	86 370 400,00	83 815 989,00	62 556,00	0,00	x	505 311,00	505 311,00	0,00	0,00	2 554 411,00
2025	88 701 360,00	85 911 388,00	61 375,00	0,00	x	553 586,00	553 586,00	0,00	0,00	2 789 972,00
2026	90 877 969,00	88 059 173,00	45 257,00	0,00	x	699 718,00	699 718,00	0,00	0,00	2 818 796,00
2027	93 199 618,00	90 260 652,00	0,00	0,00	x	797 128,00	797 128,00	0,00	0,00	2 938 966,00
2028	96 596 734,00	92 517 169,00	0,00	0,00	x	574 408,00	574 408,00	0,00	0,00	4 079 565,00
2029	97 738 777,00	94 830 098,00	0,00	0,00	x	1 010 555,00	1 010 555,00	0,00	0,00	2 908 679,00
2030	101 257 246,00	97 200 850,00	0,00	0,00	x	487 400,00	487 400,00	0,00	0,00	4 056 396,00
2031	103 838 678,00	99 630 872,00	0,00	0,00	x	673 703,00	673 703,00	0,00	0,00	4 207 806,00
2032	106 484 645,00	102 121 643,00	0,00	0,00	x	717 736,00	717 736,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-14 940 770,35	16 025 770,35	0,00	0,00	25 770,35	0,00	16 000 000,00	14 940 770,35	0,00	0,00
2019	-5 315 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	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
2025	2 580 000,00	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
2027	2 685 000,00	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
2029	3 000 000,00	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
2031	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
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	22 745 000,00	0,00	442 020,65	467 791,00		
2019	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060 000,00	0,00	2 088 213,00	2 088 213,00		
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875 000,00	0,00	3 755 637,00	3 755 637,00		
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 000,00	0,00	4 849 528,00	4 849 528,00		
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 000,00	0,00	4 970 766,00	4 970 766,00		
2023	2 685 000,00	2 685 000,00	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	2 580 000,00	2 580 000,00	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	2 685 000,00	2 685 000,00	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	1 685 000,00	1 685 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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. 1198) 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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,44%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2019	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,73%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,69%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,90%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,90%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	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. 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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	49 849 809,00	10 444 899,00	19 124 046,42	2 655 057,54	16 468 988,88	16 356 988,88	2 638 762,00	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	1 185 000,00	1 185 000,00	49 170 009,00	10 453 899,00	276 866,00	267 401,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	49 570 000,00	10 553 899,00	266 182,00	266 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	50 470 000,00	10 653 899,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	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 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 <sup>14)</sup>			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
2018	1 694 883,86	1 634 935,86	1 634 935,86	1 083 565,00	1 078 337,00	1 078 337,00	2 352 747,54	2 212 806,54	2 212 806,54
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą 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	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
2018	3 194 280,88	2 713 104,00	1 078 337,00	621 097,88	319 779,00	621 097,88	319 779,00	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 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 przekształcanych 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 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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 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 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 XXXVII/295/18  
z dnia 2018-01-30

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)				33 758 969,89	19 124 046,42	8 725 834,37	276 866,00	266 182,00	239 985,00
1.a	- wydatki bieżące				7 418 747,01	2 655 057,54	389 583,37	267 401,00	266 182,00	239 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 340 222,88	16 468 988,88	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:				8 666 803,89	5 547 008,42	1 123 900,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 317 822,01	2 352 747,54	91 927,37	0,00	0,00	0,00
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	2 236 762,00	1 113 922,00	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 Staże Zawodowe - czas na nas! II" - 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	84 558,35	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 I" - Rozwój kompetencji zawodowych i kuczowych 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				4 348 981,88	3 194 260,88	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	28 945 885,79
1.a	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 131 180,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814 704,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 908,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 674,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 922,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 886,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	84 558,35
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	4 226 233,88
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	1 958 963,88	1 936 085,88	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	347 669,00	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 umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	94 104,00	94 104,00	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				25 092 166,00	13 577 038,00	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				21 991 241,00	13 274 728,00	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 wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2018	0,00	0,00	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	328 807,00	261 807,00	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	1 936 085,88
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	94 104,00
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	22 274 977,00
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	20 588 471,00
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	0,00
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	261 807,00

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	"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	2017	2018	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"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
1.3.2.16	"Remont parteru i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie 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	233 500,00
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

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						
1.3.2.17	"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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stanisław Kowalczyk

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVII/295/18**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

**Dotyczy § 1**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Przychody zmniejszą się o kwotę **475.989,65 zł**, po zmianie wyniosą **16.025.770,35 zł**.  
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie **24.010,35 zł** oraz ze zmniejszenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku. Aktualizuje się kwotę długu stanowiącą element WPF.
2. Deficyt budżetu zmniejszy się o **475.989,65 zł** (kwota po zmianie wyniesie **14.940.770,35 zł**).
3. Dochody ogółem – wyniosą **82.200.038,74 zł** (zwiększenie o kwotę **1.406.288,88 zł**).
4. Wydatki ogółem – wyniosą **97.140.809,09 zł** (zwiększenie o kwotę **930.299,23 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2018 – 2032 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

**Dotyczy § 2**

W projekcie pn. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu w latach 2016 – 2018 dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.010,35 zł**.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z 2017 roku na 2018 rok.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **347.739 zł**.

W projekcie pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”, który realizowany jest Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016 – 2018 dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **769.271 zł** oraz wydatków majątkowych

o kwotę **94.104 zł.**

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z 2017 roku na 2018 rok.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **2.330.866 zł.**

Dokonuje się zmiany w projekcie „**E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu**” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę **12.830,88 zł** z przeznaczeniem na usługę doradczą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **1.958.963,88 zł.**

Dokonuje się zmiany w zadaniu „**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)**” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę **95.000 zł.**

Powyższe zadanie wykreśla się z „Wykazu przedsięwzięć do WPF” na lata 2018 – 2026 i staje się zadaniem rocznym.

Dokonuje się zmiany w zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu**” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę **500.000 zł.**

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **328.807 zł.**

Wprowadza się zadanie pn. „**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku**”, który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Wartość zadania w wysokości **233.500 zł** przeznaczona będzie na wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 roku.

W lutym 2018 roku będzie składany wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa na obiekty inżynierskie. Wysokość dofinansowania może wynieść 50% wartości zadania.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018 – 2026, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Strona 23 z 23