

UCHWAŁA NR XLIII/346/18
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366 i poz. 1693) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/346/18
z dnia 2018-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	96 066 641,06	82 186 317,36	18 376 414,00	327 650,00	2 014 723,00	0,00	33 883 430,00	20 065 449,58	13 880 323,70	1 013 174,00	12 711 009,27
2019	85 297 632,68	82 181 544,68	18 799 072,00	219 945,00	2 053 631,00	0,00	34 561 098,00	19 468 883,68	3 116 088,00	965 335,00	515 986,00
2020	83 552 558,04	83 322 223,04	19 269 048,00	225 444,00	2 104 971,00	0,00	35 252 320,00	19 355 309,04	230 335,00	230 335,00	0,00
2021	85 097 439,00	84 867 104,00	19 750 775,00	231 080,00	2 157 596,00	0,00	36 041 664,00	19 620 851,00	230 335,00	230 335,00	0,00
2022	86 794 781,00	86 564 446,00	20 244 544,00	236 857,00	2 211 535,00	0,00	36 942 706,00	20 013 268,00	230 335,00	230 335,00	0,00
2023	88 312 735,00	88 295 735,00	20 750 657,00	242 778,00	2 266 824,00	0,00	37 866 274,00	20 413 534,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2024	90 078 650,00	90 061 650,00	21 269 424,00	248 848,00	2 323 494,00	0,00	38 912 931,00	20 821 804,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2025	91 879 883,00	91 862 883,00	21 801 160,00	255 069,00	2 381 582,00	0,00	39 783 254,00	21 238 240,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2026	93 717 140,00	93 700 140,00	22 346 189,00	261 445,00	2 441 121,00	0,00	40 777 835,00	21 663 005,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2027	95 574 143,00	95 574 143,00	22 904 843,00	267 782,00	2 502 149,00	0,00	41 797 281,00	22 096 265,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 485 626,00	97 485 626,00	23 477 464,00	274 681,00	2 564 703,00	0,00	42 842 213,00	22 538 191,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 435 338,00	99 435 338,00	24 064 401,00	281 548,00	2 628 821,00	0,00	43 913 268,00	22 988 955,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 424 045,00	101 424 045,00	24 666 011,00	288 587,00	2 694 541,00	0,00	45 011 100,00	23 448 734,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 452 526,00	103 452 526,00	25 282 661,00	295 802,00	2 761 905,00	0,00	46 136 378,00	23 917 708,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 521 577,00	105 521 577,00	25 914 728,00	303 197,00	2 830 952,00	0,00	47 289 787,00	24 396 063,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁴⁾			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	
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			
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	112 268 163,79	82 450 597,49	24 015,00	0,00	0,00	286 054,67	286 054,67	0,00	0,00	29 817 566,30
2019	91 297 632,68	78 796 992,68	68 576,00	0,00	x	726 863,00	726 863,00	0,00	0,00	12 500 640,00
2020	82 367 558,04	80 121 839,04	67 401,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 245 719,00
2021	82 912 439,00	81 925 378,00	66 182,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	987 061,00
2022	84 424 781,00	83 777 265,00	64 985,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	647 516,00
2023	86 627 735,00	84 771 696,00	63 788,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 856 039,00
2024	87 393 650,00	86 315 989,00	62 556,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 077 661,00
2025	89 299 883,00	88 911 388,00	61 375,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	388 495,00
2026	91 032 140,00	90 559 173,00	45 257,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	472 967,00
2027	92 889 143,00	92 060 652,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	828 491,00
2028	95 800 626,00	94 517 169,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 283 457,00
2029	96 435 338,00	95 830 098,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	605 240,00
2030	99 424 045,00	99 000 850,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	423 195,00
2031	101 452 526,00	100 830 872,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	621 654,00
2032	103 521 577,00	102 221 643,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 299 934,00

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}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-16 201 522,73	17 286 522,73	0,00	0,00	1 286 522,73	201 522,73	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2019	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	2 370 000,00	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 ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x				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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
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	-264 280,13	1 022 242,60			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 000,00	0,00	3 384 552,00	3 384 552,00			
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	3 200 384,00	3 200 384,00			
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 000,00	0,00	2 941 726,00	2 941 726,00			
2022	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 000,00	0,00	2 787 181,00	2 787 181,00			
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	3 524 039,00	3 524 039,00			
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	3 745 661,00	3 745 661,00			
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	2 951 495,00	2 951 495,00			
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	3 140 967,00	3 140 967,00			
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	3 513 491,00	3 513 491,00			
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	2 968 457,00	2 968 457,00			
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	3 605 240,00	3 605 240,00			
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	2 423 195,00	2 423 195,00			
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	2 621 654,00	2 621 654,00			
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 934,00	3 299 934,00			

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.

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,78%	2,09%	1,79%	TAK	TAK
2019	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,10%	1,62%	1,32%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,11%	2,41%	2,11%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,73%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,48%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,01%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,18%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,23%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,37%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,68%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,05%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,63%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,39%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,53%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,13%	2,85%	2,85%	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
Lp	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	53 677 028,58	10 412 714,31	22 107 991,68	3 403 619,28	18 704 372,40	18 702 439,85	10 396 198,90	718 927,55
2019	0,00	0,00	51 806 603,00	10 613 767,00	12 120 594,81	1 112 824,97	11 007 769,84	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	51 314 669,00	10 719 905,00	563 452,62	480 481,04	82 971,58	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	51 827 816,00	10 827 104,00	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 370 000,00	1 685 000,00	52 346 094,00	10 935 375,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	52 869 555,00	11 044 729,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	53 398 251,00	11 155 176,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	53 932 233,00	11 266 728,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	54 471 555,00	11 379 395,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	55 016 271,00	11 493 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	55 566 434,00	11 608 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	56 122 098,00	11 724 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	56 683 319,00	11 841 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	57 250 152,00	11 959 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	57 822 654,00	12 079 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 796 097,86	1 743 149,86	1 743 149,86	2 797 339,54	2 785 111,54	2 785 111,54	3 083 609,28	2 918 572,94	2 918 572,94
2019	609 933,68	548 617,60	548 617,60	0,00	0,00	0,00	736 868,97	639 486,57	639 486,57
2020	119 180,04	118 199,09	118 199,09	0,00	0,00	0,00	119 180,04	118 199,09	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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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	3 517 850,40	2 920 975,92	2 920 975,92	761 910,82	718 820,82	761 910,82	718 820,82	0,00	0,00
2019	4 085 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 370 000,00	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. 82). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/346/18
z dnia 2018-09-27

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)				40 274 810,56	22 107 991,68	12 120 594,81	563 452,62	360 082,00	239 985,00
1.a	- wydatki bieżące				9 003 236,37	3 403 619,28	1 112 824,97	480 481,04	360 082,00	239 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 271 574,19	18 704 372,40	11 007 769,84	82 971,58	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:				13 435 323,96	6 601 459,68	4 822 568,81	202 151,62	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 624 484,37	3 083 609,28	736 868,97	119 180,04	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	2 186 762,00	1 063 922,00	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	205 866,00	205 866,00	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	58 133,39	846,76	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	508 543,71	257 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II" - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2017	2019	452 982,85	362 960,64	90 022,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ" - Aktywizacja dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	238 175,00	646 000,00	9 757,90	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	35 705 078,11
1.a	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	5 909 964,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	29 795 113,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 180,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 658,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 922,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	205 866,00
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	58 980,15
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	257 815,70
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	452 982,85
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	893 932,90

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						
1.1.1.9	"Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, pomoc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego 45 uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	547 110,71	437 688,57	0,00	109 422,14	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 810 839,59	3 517 850,40	4 085 699,84	82 971,58	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	1 382 637,97	1 382 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	3 731 480,00	0,00	3 665 060,00	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	154 104,00	154 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	98 917,74	1 932,55	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	484 736,00	43 090,00	410 004,00	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				26 839 486,60	15 506 532,00	7 298 026,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 378 752,00	320 010,00	375 956,00	361 301,00	360 082,00	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	524 131,00	24 015,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	547 110,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 521,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 637,97
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 060,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	154 104,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	95 539,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 094,00
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	24 078 898,00
1.3.1	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 970 306,00
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	524 131,00
1.3.1.3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00

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						
1.3.1.4	"Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2021	6 197,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.3.1.5	"Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 460 734,60	15 186 522,00	6 922 070,00	0,00	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	46 884,00	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	17 916 440,50	10 862 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 963,65	449 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	130 699,82	0,00	110 700,00	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	42 066,00	13 530,00	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	3 173 802,00	3 171 957,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108 592,00
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	16 892 554,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 957,00
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

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						
1.3.2.12	"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	0,00	0,00	0,00	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	504 900,00	504 900,00	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
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
1.3.2.18	"Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	167 723,63	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	504 900,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/346/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 września 2018 r.

Dotyczy § 1

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

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **960.000 zł**, po zmianie wyniosą **17.286.522,73 zł** (zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków);
- 2) dochody ogółem – wyniosą **96.066.641,06 zł** (zmniejszenie o kwotę **1.046.569,77 zł**);
- 3) wydatki ogółem – wyniosą **112.268.163,79 zł** (zmniejszenie o kwotę **86.569,77 zł**);
- 4) deficyt budżetu zwiększy się o **960.000 zł** (kwota po zmianie wyniesie **16.201.522,73 zł**).

Jednocześnie wprowadza się zmiany w WPF w latach 2019-2020 poprzez wprowadzenie nowych projektów unijnych (dotyczy § 2).

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 uprawnień.

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

Dotyczy § 2

Wprowadza się nowe projekty pn.:

- 1) **„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu w wysokości **893.932,90 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące zaplanowane w 2018 r. na kwotę **238.175 zł**, w 2019 r. na kwotę **646.000 zł** oraz w 2020 r. na kwotę **9.757,90 zł**;
- 2) **„Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika”** w ramach Programu ERAZMUS+, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu w wysokości **547.110,71 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące zaplanowane w 2018 r. na kwotę **437.688,57** oraz w 2020 r. na kwotę **109.422,14 zł**.

Wprowadza się zmiany w projektach pn.:

- 1) **„Czas na staż I”** poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę **6.698,97 zł** oraz **„Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”** poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę **2.871,78 zł** w związku z ujemną różnicą kursową związaną z zapłatą faktur za uczestnictwo młodzieży w projektach POWERVET;
- 2) **„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **95.000 zł** i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **172.841,25 zł**. Zmiany wynikają z przyznanego przez Grupę sterującą zwiększenia

dofinansowania w 2018 roku oraz przesunięcia kwoty z zakupu sprzętu komputerowego na roboty remontowo-budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „**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 **40 zł** z przeznaczeniem na projekt pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, celem poprawności realizacji projektu.

Dokonuje się zmiany w zadaniach pn.:

- 1) „**Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu**” poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę **20.000 zł**;
- 2) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap**” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę **2.379.182 zł**, z tego: udział Powiatu – kwota 236.185 zł, udział Gminy Brzeg – kwota 749.714 zł, budżet państwa – kwota 1.393.283 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- 3) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice -Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842**” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **71.655 zł** (udział Powiatu) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę **723.903 zł**. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia zakresu robot, m.in.: oczyszczenie terenu z występujących na rowach samosiejek i zakrzaczeń, zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci siatki szklanej po obu stronach jezdni, zamontowanie barier ochronnych na przepustach oraz na łuku drogi w sąsiedztwie domu jednorodzinnego oraz ze zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- 4) „**Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski**” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę **44.001 zł**, a zwiększenie w 2019 roku o kwotę **110.700 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019;
- 5) „**Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu**” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku w związku z wypłatą ostatniej części wynagrodzenia za nadzór autorski nad realizacją zadania. Środki pochodzą z zadania 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”;
- 6) „**Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu**” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę **56.312 zł** z przeznaczeniem na przebudowę istniejących rozdzielaczy wężła cieplnego, włączenia cyrkulacji c.w.u. i c.w.u. bloku operacyjnego do wężła cieplnego oraz wykonania prac związanych z rewizją do projektu zbiornika wody i hydroforni.

Jednocześnie aktualizuje się „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2018 – 2026, który stanowi załącznik nr 2, w związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11.09.2018 r.

PRZEWODNICĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk