

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/280/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

zestawienie finansowe - pierwszy
ucz. 10.10.18
RADCA PRAWNY
Anna Kuczyńska
Nr wpisu WR-2278
20.11.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	15 951 444,00	325 145,46	2 047 944,88	0,00	35 818 700,00	18 444 695,89	4 529 248,13	166 199,60	4 202 728,94	
Wykonanie 2017	82 514 156,75	80 466 533,52	17 724 785,00	380 624,37	1 978 290,59	0,00	34 221 817,00	18 490 388,73	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	93 204 981,09	86 171 905,29	21 614 486,00	359 660,00	2 506 802,00	0,00	36 954 209,00	17 358 997,29	7 033 075,80	461 615,00	6 571 460,80	
2020	88 375 288,00	86 326 203,00	22 154 849,00	368 652,00	2 569 473,00	0,00	37 878 065,00	17 792 973,00	49 065,00	49 065,00	0,00	
2021	90 576 358,00	90 534 358,00	22 708 720,00	377 868,00	2 633 709,00	0,00	38 825 016,00	18 237 797,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2022	92 839 717,00	92 797 717,00	23 276 438,00	387 315,00	2 699 552,00	0,00	39 795 642,00	18 693 742,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2023	95 159 660,00	95 117 660,00	23 858 349,00	396 998,00	2 767 041,00	0,00	40 790 533,00	19 161 085,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2024	97 537 602,00	97 495 602,00	24 454 807,00	406 923,00	2 836 217,00	0,00	41 810 296,00	19 640 113,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2025	99 949 992,00	99 932 992,00	25 086 178,00	417 096,00	2 907 122,00	0,00	42 855 553,00	20 131 115,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
2026	102 431 317,00	102 431 317,00	25 692 832,00	427 523,00	2 979 800,00	0,00	43 926 942,00	20 634 393,00	0,00	0,00	0,00	
2027	104 992 100,00	104 992 100,00	26 335 153,00	438 211,00	3 054 295,00	0,00	45 025 116,00	21 150 253,00	0,00	0,00	0,00	
2028	107 616 902,00	107 616 902,00	26 993 532,00	449 167,00	3 130 653,00	0,00	46 150 744,00	21 679 009,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 307 325,00	110 307 325,00	27 668 370,00	460 396,00	3 208 919,00	0,00	47 304 512,00	22 220 985,00	0,00	0,00	0,00	

2030	113 065 008,00	113 065 008,00	28 360 079,00	471 906,00	3 289 142,00	0,00	48 487 125,00	22 776 509,00	0,00	0,00
2031	115 891 633,00	115 891 633,00	29 069 081,00	483 703,00	3 371 370,00	0,00	49 699 303,00	23 345 922,00	0,00	0,00
2032	118 788 924,00	118 788 924,00	29 795 808,00	495 796,00	3 455 655,00	0,00	50 941 786,00	23 929 570,00	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 późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Wykonanie 2016		-895 207,29	5 596 774,65	0,00	0,00	1 486 774,65	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-4 070 729,00	6 835 705,07	0,00	0,00	3 515 705,07	750 729,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2019		-12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2024		2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 809,74	3 631 584,39
Wykonanie 2017	1 474 453,00	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 718,58	3 798 423,65
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 280,13	1 022 242,60
Wykonanie 2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 280,13	1 022 242,60
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 408,05	4 931 408,05
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 943,00	4 490 943,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 217,00	4 603 217,00
2022	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 297,00	4 718 297,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 255,00	4 836 255,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 162,00	4 957 162,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 091,00	5 081 091,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 118,00	5 208 118,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 321,00	5 338 321,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 779,00	5 471 779,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 574,00	5 608 574,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 788,00	5 748 788,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 507,00	5 892 507,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 820,00	6 039 820,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Stwierżenie o urodki otrzymane w prasach dotyczy w szczególności powiększenia o podporządkowane budżetowe 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.

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 6.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							10	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 486 106,63	9 708 307,00	7 018 970,75	1 396 946,21	5 622 024,54	1 313 733,00	2 509 731,00	604 723,97					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 173 678,84	9 619 667,08	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	6 568 884,00	6 077 215,00	145 239,42					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 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	52 631 068,00	10 175 142,00	24 860 180,60	2 725 028,75	22 135 151,85	22 124 516,01	1 184 800,00	655 167,84					
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	1 007 437,62	624 466,04	382 971,58	0,00	0,00	0,00					
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	55 295 516,00	10 690 259,00	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 370 000,00	2 370 000,00	56 677 904,00	10 957 515,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	58 094 851,00	11 231 453,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	59 547 223,00	11 512 239,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	61 035 903,00	11 800 045,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	62 561 801,00	12 095 046,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	64 125 846,00	12 397 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	65 728 992,00	12 707 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	67 372 217,00	13 025 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	69 056 522,00	13 350 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	70 782 935,00	13 684 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 500 000,00	0,00	72 552 509,00	14 026 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych do wykazania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									12.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wykonanie 2016	1 878 420,12	1 878 304,62	1 878 304,62	0,00	0,00	0,00	1 180 949,55	1 157 603,05	1 157 603,05	0,00
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 588,52	2 091 676,83	2 091 676,83	0,00
Plan 3 kw. 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	2 918 572,94
Wykonanie 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	2 918 572,94
2019	1 423 430,29	1 361 341,61	1 361 341,61	6 521 460,80	5 271 672,80	5 271 672,80	2 349 072,75	2 227 677,07	2 227 677,07	2 227 677,07
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 165,04	263 165,04	263 165,04	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2019	8 436 837,85	5 271 672,80	5 271 672,80	3 286 560,73	3 054 996,73	852 789,73	621 225,73	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	0,00	0,00	82 971,58	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00
Wykonanie 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	580 869,00
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz no uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

WICESTARSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Gołonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 819 601,38	24 860 180,60	1 007 437,62	360 082,00	239 985,00	143 786,00
1.a	- wydatki bieżące				6 326 228,70	2 725 028,75	624 466,04	360 082,00	239 985,00	143 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 493 372,68	22 135 151,85	382 971,58	0,00	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:				11 697 444,77	10 785 910,60	346 136,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 995 464,14	2 349 072,75	263 165,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Doświadczenie zawodowe szansa na lepszą przyszłość II" - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2017	2019	452 982,85	300 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	407 688,57	109 422,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! III" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętności poruszania się sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2018	2019	353 846,20	353 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV" - 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	2018	2019	434 367,91	434 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ" - Aktywizacja dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	646 000,00	153 742,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE" - Zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników PUP w Brzegu w zakresie szkoleni, 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	846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	2019	208 166,00	206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 701 980,63	8 436 837,85	82 971,58	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	2019	1 338 037,97	1 338 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	62 556,00	61 375,00	45 253,00	26 780 657,22
1.a	62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 262 533,79
1.b	0,00	0,00	0,00	22 518 123,43
1.1	0,00	0,00	0,00	11 132 047,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 612 237,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	300 157,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	517 110,71
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	353 846,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	434 367,91
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	799 742,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	846,76
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	206 166,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 519 809,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 338 037,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2019	1 958 983,88	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	4 999 765,04	4 933 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	98 917,74	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	306 296,00	231 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				25 122 156,61	14 074 270,00	661 301,00	360 082,00	239 985,00	143 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 330 764,56	375 956,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 786,00
1.3.1.1	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 382 778,89	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00
1.3.1.2	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 072,67	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	500 116,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 786,00
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	0,00	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	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 791 392,05	13 698 314,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"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	2019	936 769,00	894 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Etap II -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	652 839,33	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	344 580,80	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 923 255,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 933 345,04
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	93 607,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	231 564,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	62 556,00	61 375,00	45 253,00	15 648 610,00
1.3.1	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 650 296,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	21 080,00
1.3.1.3	62 556,00	61 375,00	45 253,00	500 116,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 998 314,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	894 703,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	183 025,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	138 079,82	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	19 536 088,10	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	80 531,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

WICEMARSZA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Górnika

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 Powiatu Brzeskiego

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

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zatwierdzonych przez Ministra Finansów dnia 24 października 2018r.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody ogółem na 2019 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano na podstawie:

- 1) realizacji dochodów w 2018 roku;
- 2) stawek podatkowych;
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok;
- 4) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **29.449.582zł**,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.785.219zł**,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **719.408zł**;
- 5) informacji Wojewody Opolskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat,
 - b) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu,
 - c) na podstawie porozumień z organami administracji;
 - d) na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano na 2019 rok zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1., należy jednak podkreślić, że wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie. Dochody w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, ale ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy a ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju. Natomiast dochody w latach 2019 – 2032 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Planując wzrost dochodów przyjęto wskaźniki możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę ogólne uwarunkowania.

1.2. Dochody majątkowe - zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku - w latach 2019 - 2025 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nieruchomości wytypowanych do sprzedaży. Zakłada się dochody majątkowe pochodzące głównie z dokonanej sprzedaży ratalnej majątku. Planowana jest również w 2019 roku sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (planowany dochód ze sprzedaży nw. działek 130.000zł):

- 1) działka nr 778/34 w Grodkowie,
- 2) działki nr 778/39, 778/41 w Grodkowie,

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - Oprócz dochodów opisanych powyżej zaplanowano w 2019 roku środki z dofinansowania inwestycji od partnerów projektów w zakresie infrastruktury drogowej, stosownie z zawartymi umowami partnerstwa, tj. Gminy Lewin Brzeski i Gminy Grodków. Przedmiotowe inwestycje pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”- opracowanie dokumentacji, w tym dotacja celowa z budżetu Gminy Lewin oraz zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym". Ponadto w planie dochodów ujęto dotację majątkową tytułem dofinansowania wynikającego z zawartych umów, tj. zadania pn. „Wsparcie kształcenia

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2016–2019 r. oraz pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"

2. Wydatki ogółem - na 2019 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące - w latach 2019 – 2032 zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki w roku 2019 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2018 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Wojewody Opolskiego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2020 – 2032 wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

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

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
2. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! III”;
3. „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”;
4. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”;
5. „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika”;
6. „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV”;
7. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”;

W związku z powyższym w 2019 i 2020 roku wykazano z tego tytułu wydatki.

W latach 2021- 2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w 2016 roku Powiat Brzeski udzielił poręczenia pożyczki zaciągniętej na okres 10 lat w WFOŚ i GW w Opolu przez BCM w Brzegu, w związku z powyższym w latach objętych prognozą (2019-2026) przyjęto wartości wynikające z umowy poręczenia.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp - w związku z nieudzielaniem przez Powiat Brzeski gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski nie przejął i obecnie nie planuje przejmować zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu i wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2016-2017 - na podstawie harmonogramów spłat i wykupu oraz od planowanych nowych zobowiązań dłużnych (kredytu do zaciągnięcia w 2019r).

2.1.3.1.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) - w latach 2019 - 2032 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - w latach 2019 - 2032 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.2. Wydatki majątkowe - na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.964.483,85zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu” - I etap,
- 2) zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”,
- 3) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym ”,

- 4) zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUTz równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków",
- 5) zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUTz równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski”,
- 6) zadanie pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- 7) zadanie pn. „Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg”,
- 8) zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej,
- 9) zadanie pn. „Rezerwa na wydatki inwestycyjne”,
- 10) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
- 11) Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO”,
- 12) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II”,
- 13) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”.

W latach 2019-2032 zaplanowano realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć ujętych do WPF oraz zaplanowano wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu - w roku 2019 wykazuje deficyt w kwocie 12.050.000zł, który zostanie sfinansowany kredytami i wolnymi środkami, jak opisano poniżej.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają: II transza kredytu zaciągniętego w 2018 roku (kwota 7.000.000zł) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku (5.000.000zł) oraz wolne środki w kwocie 50.000,00zł, w pozostałych latach pozycje te wykazują wartości zerowe.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w roku 2019 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Powiat Brzeski w 2018 roku przewiduje wolne środki w kwocie 50.000zł z tytułu nie wydatkowanej w 2018r. darowizny, którą wpłaciła Górażdże Kruszywa Sp.z.o.o. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla potrzeb zadania pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. W latach 2020-2032 nie przewiduje wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych- Powiat Brzeski roku 2019 planuje kredyt w łącznej kwocie 12.000.000zł, z tego kwota 7.000.000zł to transza kredytu zaciągniętego w 2018 roku a nie uruchomianego w 2018 roku. Przesunięcie terminu uruchomienia części kredytu podyktowane jest przesunięciem terminu zakończenia budowy bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym, w związku z czym zmianie również ulegnie termin płatności i rozliczenia finansowego inwestycji. Natomiast kwota 5.000.000zł kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 2019 planuje się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12.000.000zł, co opisano w pkt 4.3

5. Rozchody budżetu stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych (poz. 5.1). Spłatę długu zaplanowano na lata 2020-2032 na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2016-2017 oraz planowanego kredytu.

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętego i planowanego kredytu oraz wykupu wyemitowanych obligacji:

- 1) wykup obligacji BGK w Opolu w latach 2020-2028;
- 2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Oddział 2 w Nysie w latach 2020-2032;
- 3) spłata w latach 2021-2030 planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Powiat Brzeski obecnie nie planuje przedmiotowych rozchodów, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Powiatu Brzeskiego, które w latach 2019 - 2032 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciąganych kredytów oraz zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych/rat wykupu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

8.1. - 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

9.1. - 9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

10.-10.1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2018 roku, reorganizację w jednostkach organizacyjnych, zapotrzebowanie na 2019 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2020 – 2032 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając zmiany organizacyjne.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2019 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2018 roku, zapotrzebowanie na 2019 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2019 roku zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 75020, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75019 i 75020, świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75019 i 75020 oraz wydatki majątkowe w rozdz. 75020. W latach 2020 – 2032 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków

finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe - zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - wykazano wartość dotacji planowanych do udzielenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego (wkład własny do projektu pn. „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym) oraz Powiatu Opolskiego (wkład własny do projektu pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego").

W latach 2020 - 2032 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powiat Brzeski planuje w 2019 roku dochody w związku z realizacją programów pn.:

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”- (175.240zł);
2. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! III”- (283.076,96zł);
3. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”- (617.619zł);
4. „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” ”- (347.494,33zł);

W latach 2020 - 2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pozycja ta wykazuje dofinansowanie zadań majątkowych:

- 1) zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
- 2).zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym";

3) zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu".

W związku z powyższym w 2019 roku wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2020 - 2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powiat Brzeski realizuje programy pn.:

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”- (realizacja 2016-2019);
2. „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas ! III”- (realizacja 2018-2019);
3. „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”- (realizacja 2017-2019)”;
4. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”- (realizacja 2018-2020);
5. „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia”- (realizacja 2018-2020);
6. „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV”- (realizacja 2018-2019);
7. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”- (realizacja 2017-2019)”;

W związku z powyższym w 2019 i 2020 roku wykazano z tego tytułu wydatki.

W latach 2021- 2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.4.-12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania- w 2019r. wykazano wydatki na realizację projektów pn.:

- 1) zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
- 2).zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym";
- 3) zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu",
- 4) zadanie pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”;
- 5) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”.

W roku 2020 planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

W latach 2021-2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.5. – 12.5.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. W 2018 roku planowane wydatki dotyczą projektów:

- 1) zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
- 2) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym";
- 3) zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu",
- 4) zadanie pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- 5) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”.

W roku 2020 planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

W latach 2021-2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.6. – 12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. W 2019 roku planowane wydatki dotyczą projektów pn.:

1. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
2. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”;
3. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego centrum Medycznego w Brzegu”;
4. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,

5) zadanie pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu",

6) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”.

W roku 2020 planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

W latach 2021-2032 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.7. – 12.7.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.8. – 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - na lata objęte prognozą Powiat Brzeski planuje przeznaczyć w 2019 roku kwotę **580.869zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - w pozycji tej zostały uwzględnione:

1) wykup obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie , Oddział BGK w Opolu w latach 2020-2028;

2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Oddział 2 w Nysie w latach 2020-2032;

3) spłata w latach 2021-2030 planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - w latach 2019 – 2032 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług - w latach 2019– 2032 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Powiat Brzeski nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:

15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia ww. wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy - Powiat Brzeski nie jest objęty żadną z procedur, o których mowa w ww. art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

WICEMARISTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka