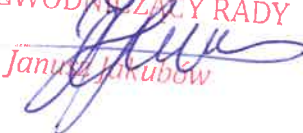


UCHWAŁA NR II/25/18
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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. Uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/25/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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:				ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
2019	93 908 146,34	86 250 205,29	21 614 486,00	359 660,00	2 506 802,00	0,00	36 954 209,00	17 437 297,29	7 657 941,05	461 615,00	7 196 326,05
2020	88 375 268,00	88 326 203,00	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	25 066 178,00	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	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	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	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:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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	2.2			
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	
2019	105 958 146,34	81 368 797,24	68 576,00	0,00	x	769 554,00	769 554,00	0,00	0,00	24 589 349,10	
2020	87 190 268,00	83 835 260,00	67 401,00	0,00	x	757 537,00	757 537,00	0,00	0,00	3 355 008,00	
2021	88 391 358,00	85 931 141,00	66 182,00	0,00	x	714 482,00	714 482,00	0,00	0,00	2 460 217,00	
2022	90 469 717,00	88 079 420,00	64 985,00	0,00	x	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	2 390 297,00	
2023	93 474 660,00	90 281 405,00	63 788,00	0,00	x	595 068,00	595 068,00	0,00	0,00	3 193 255,00	
2024	94 852 602,00	92 538 440,00	62 556,00	0,00	x	537 922,00	537 922,00	0,00	0,00	2 314 162,00	
2025	97 369 992,00	94 851 901,00	61 375,00	0,00	x	463 618,00	463 618,00	0,00	0,00	2 518 091,00	
2026	99 746 317,00	97 223 199,00	45 253,00	0,00	x	392 807,00	392 807,00	0,00	0,00	2 523 118,00	
2027	102 307 100,00	99 653 779,00	0,00	0,00	x	318 799,00	318 799,00	0,00	0,00	2 653 321,00	
2028	105 931 902,00	102 145 123,00	0,00	0,00	x	253 584,00	253 584,00	0,00	0,00	3 786 779,00	
2029	107 307 325,00	104 698 751,00	0,00	0,00	x	182 604,00	182 604,00	0,00	0,00	2 608 574,00	
2030	111 065 008,00	107 316 220,00	0,00	0,00	x	112 893,00	112 893,00	0,00	0,00	3 748 788,00	
2031	114 391 633,00	109 999 126,00	0,00	0,00	x	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	4 392 507,00	
2032	117 288 924,00	112 749 104,00	0,00	0,00	x	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	4 539 820,00	

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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	1 500 000,00	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

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	
		Spłaty 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				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745 000,00	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	26 560 000,00	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	24 375 000,00	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	22 005 000,00	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	20 320 000,00	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	17 635 000,00	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	15 055 000,00	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	12 370 000,00	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	9 685 000,00	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	8 000 000,00	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	5 000 000,00	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	3 000 000,00	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	1 500 000,00	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	0,00	0,00	6 039 820,00	6 039 820,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	5,69%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,14%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,13%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,13%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,08%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,08%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,08%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,08%	5,08%	5,08%	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
2019	0,00	0,00	52 709 068,00	10 175 142,00	25 807 918,25	2 746 689,20	23 061 229,05	23 112 679,41	821 501,85	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	12 707 358,00	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) 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
2019	1 423 430,29	1 361 341,61	1 361 341,61	7 146 326,05	5 896 538,05	5 271 672,80	2 349 072,75	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2019	9 300 828,85	5 896 538,05	5 271 672,80	3 525 686,48	3 054 996,73	1 091 915,48	621 225,73	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Jakubów

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/25/18
z dnia 2018-12-28

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)				37 792 592,36	25 807 918,25	1 007 437,62	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.a	- wydatki bieżące				6 347 889,15	2 746 689,20	624 466,04	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 444 703,21	23 061 229,05	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:				12 561 435,77	11 649 901,60	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 szansą 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 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	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	206 166,00	206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 565 971,63	9 300 828,85	82 971,58	0,00	0,00	0,00

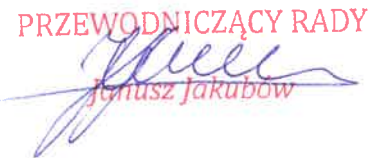
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	62 556,00	61 375,00	45 253,00	27 728 394,87
1.a	62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 284 194,24
1.b	0,00	0,00	0,00	23 444 200,63
1.1	0,00	0,00	0,00	11 996 038,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 612 237,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	300 157,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	9 383 800,43

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						
1.1.2.1	"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
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	1 958 963,88	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	1 170 287,00	1 095 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 231 156,59	14 158 016,65	661 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 352 425,01	397 616,45	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00
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	63 788,00
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
1.3.1.6	"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. Nr 980/3 - likwidacja barier architektonicznych" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	21 660,45	21 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 878 731,58	13 760 400,20	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 338 037,97
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	1 095 555,00
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	15 732 356,65
1.3.1	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 671 956,45
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	21 660,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 060 400,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	894 703,00

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						
1.3.2.2	"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
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	19 536 098,10	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	87 339,53	62 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	62 086,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

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

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego posiłkowano 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. **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, zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym" oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. 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,

14) zadanie pn. „Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 – likwidacja barier architektonicznych”.

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 2019 roku przewiduje wolne środki w kwocie 50.000zł z tytułu niewydatkowanej 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";

4) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego 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 Ekonomika”- (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 wBrzegu",

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) „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 tytuły 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 tytuły 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 długi 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.

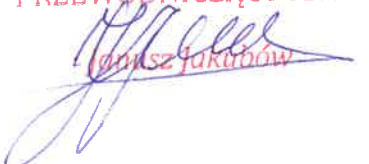
14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Powiat Brzeski nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów