

UCHWAŁA NR IV/40/19
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019-2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/25/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Jakubów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	15 951 444,00	325 145,46	2 047 944,88	0,00	35 818 100,00	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	94 900 883,80	84 671 162,28	19 544 207,00	489 053,33	2 337 578,82	0,00	33 883 430,00	20 104 653,77	10 229 721,52	1 203 836,60	8 867 076,05
2019	94 293 773,74	86 635 832,69	21 614 488,00	359 660,00	2 506 802,00	0,00	36 954 209,00	17 822 897,29	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	396 898,00	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		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	85 736 099,61	78 166 834,45	0,00	0,00	0,00	82 644,76	82 644,76	0,00	0,00	7 569 265,16		
Wykonanie 2017	86 584 885,75	80 183 814,94	0,00	0,00	0,00	166 668,24	166 668,24	0,00	0,00	6 401 070,81		
Plan 3 kw. 2018	112 268 163,79	82 450 597,49	24 015,00	0,00	0,00	286 054,67	286 054,67	0,00	0,00	29 817 566,30		
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	0,00	0,00	0,00	243 422,78	243 422,78	0,00	0,00	19 343 071,74		
2019	106 844 969,81	81 837 492,71	68 576,00	0,00	x	769 554,00	769 554,00	0,00	0,00	25 007 477,10		
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	91 154 717,00	88 079 420,00	64 985,00	0,00	x	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	3 075 297,00		
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
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
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	10 290 523,07	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 551 196,07	13 236 196,07	0,00	0,00	1 236 196,07	551 196,07	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	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 474 453,00	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 084 999,39	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	5 984 452,39	0,00	2 144 809,74	3 631 584,39
Wykonanie 2017	7 830 000,00	0,00	282 718,58	3 798 423,65
Plan 3 kw. 2018	22 745 000,00	0,00	-264 280,13	1 022 242,60
Wykonanie 2018	15 745 000,00	0,00	2 623 032,18	3 913 555,25
2019	27 060 000,00	0,00	4 798 339,98	6 034 536,05
2020	25 875 000,00	0,00	4 490 943,00	4 490 943,00
2021	23 690 000,00	0,00	4 603 217,00	4 603 217,00
2022	22 005 000,00	0,00	4 718 297,00	4 718 297,00
2023	20 320 000,00	0,00	4 836 255,00	4 836 255,00
2024	17 635 000,00	0,00	4 957 162,00	4 957 162,00
2025	15 055 000,00	0,00	5 081 091,00	5 081 091,00
2026	12 370 000,00	0,00	5 208 118,00	5 208 118,00
2027	9 685 000,00	0,00	5 338 321,00	5 338 321,00
2028	8 000 000,00	0,00	5 471 779,00	5 471 779,00
2029	5 000 000,00	0,00	5 608 574,00	5 608 574,00
2030	3 000 000,00	0,00	5 748 788,00	5 748 788,00
2031	1 500 000,00	0,00	5 892 507,00	5 892 507,00
2032	0,00	0,00	6 039 820,00	6 039 820,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (1.5.20)]}{[(1) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,58%	1,32%	2,40%	NIE	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,14%	2,27%	3,36%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,13%	3,83%	4,92%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,13%	5,28%	5,28%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[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	55 922 616,49	10 214 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 478,89		
2019	0,00	0,00	53 117 026,00	10 175 142,00	26 290 986,32	2 829 757,27	23 461 229,05	23 512 679,41	821 501,85	673 295,84		
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	1 026 954,64	643 983,06	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	1 685 000,00	1 685 000,00	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
Formuła									
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
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 432 140,82	2 310 745,14	2 310 745,14
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 682,06	282 682,06	282 682,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	449 357,17
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Formuła							
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	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	1 185 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Jonusz Jakubów
Jonusz Jakubów

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)				38 290 177,45	26 290 986,32	1 026 954,64	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.a	- wydatki bieżące				6 445 474,24	2 829 757,27	643 983,06	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 844 703,21	23 461 229,05	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:				12 659 020,86	11 732 969,67	365 653,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 093 049,23	2 432 140,82	282 682,06	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 ponanarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2017	2019	452 982,85	305 157,31	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
62 556,00	61 375,00	45 253,00	28 230 979,96
62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 386 779,33
0,00	0,00	0,00	23 844 200,63
0,00	0,00	0,00	12 098 623,31

0,00	0,00	0,00	2 714 822,88
0,00	0,00	0,00	305 157,31

0,00	0,00	0,00	517 110,71
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	353 846,20
------	------	------	------------

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						
1.1.1.4	"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
1.1.1.8	"Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej" - Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli jako wsparcie międzynarodowej współpracy	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	2018	2020	97 585,09	78 068,07	19 517,02	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
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	434 367,91

0,00	0,00	0,00	799 742,90
0,00	0,00	0,00	846,76

0,00	0,00	0,00	206 166,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	97 585,09
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	9 383 800,43
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	1 958 963,88	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				25 631 156,59	14 558 016,65	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 923 255,00

0,00	0,00	0,00	4 933 345,04
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	93 607,42
0,00	0,00	0,00	1 095 555,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
62 556,00	61 375,00	45 253,00	16 132 356,65
62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 671 956,45

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						
1.3.1.1	"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				22 278 731,58	14 160 400,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - 1 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	1 336 769,00	1 294 703,00	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-Wych	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	344 580,80	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	21 080,00
62 556,00	61 375,00	45 253,00	500 116,00
0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	265 200,00
0,00	0,00	0,00	21 660,45

0,00	0,00	0,00	14 460 400,20
0,00	0,00	0,00	1 294 703,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

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	19 536 098,10	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


Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 531,00

0,00	0,00	0,00	118 080,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	62 086,20
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Jakubów

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/40/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2019 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Przychody zwiększą się o kwotę **1.186.196,07 zł**, po zmianie wyniosą **13.236.196,07 zł**.
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków.
2. Rozchody zwiększą się o kwotę **685.000 zł**.
Zwiększenie rozchodów związane jest z przesunięciem planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) z roku 2022 na rok 2019.
W związku z powyższym aktualizuje się kwotę długu stanowiącą element WPF.
3. Deficyt budżetu zwiększy się o **501.196,07 zł** (kwota po zmianie wyniesie **12.551.196,07 zł**).
4. Dochody ogółem – wyniosą **94.293.773,74 zł** (zwiększenie o kwotę **385.627,40 zł**).
5. Wydatki ogółem – wyniosą **106.844.969,81 zł** (zwiększenie o kwotę **886.823,47 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2019 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2019 – 2032 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „**Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II**”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w latach 2017 – 2019, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000 zł**.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z 2018 roku na 2019 rok.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **452.982,85 zł**.

Wprowadza się nowy projekt pn. „**Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej**”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w latach 2018 – 2019. Całkowita wartość projektu zaplanowana jest na wydatki bieżące w kwocie **97.585,09 zł**, w tym w 2019 roku **78.068,07 zł**.

Celem powyższego projektu będzie podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli jako wsparcie międzynarodowej współpracy.

Dokonuje się zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **400.000 zł** (udział powiatu).
Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **1.336.769 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019 – 2026, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Janusz Jakubów