

**UCHWAŁA NR VII/66/19**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 27 czerwca 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 2019 poz. 511), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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  
  
Krzysztof Jakubów



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]											1.2.2
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	80 486 533,52	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	98 595 610,45	87 198 142,44	21 614 486,00	359 660,00	2 506 802,00	0,00	36 514 105,00	18 689 358,04	11 397 468,01	461 615,00	10 935 853,01	
2020	86 375 268,00	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	90 534 368,00	22 708 720,00	377 668,00	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	92 787 717,00	23 276 438,00	387 315,00	2 689 552,00	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	49 689 303,00	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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatków majątkowe	
		w tym:											
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	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		
Wykonanie 2016	85 736 099,61	78 166 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 265,16
Wykonanie 2017	86 584 885,75	80 183 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	166 668,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	286 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 817 566,30
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343 071,74
2019	111 313 907,07	83 176 071,01	68 576,00	0,00	0,00	0,00	769 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 137 836,06
2020	87 190 266,00	83 835 260,00	67 401,00	0,00	0,00	0,00	757 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 008,00
2021	88 391 358,00	85 931 141,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	714 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 217,00
2022	91 154 717,00	88 079 420,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	661 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 297,00
2023	93 474 660,00	90 281 405,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	595 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 255,00
2024	94 852 602,00	92 538 440,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	537 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 162,00
2025	97 369 992,00	94 851 901,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	463 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 091,00
2026	99 746 317,00	97 223 199,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	392 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 118,00
2027	102 307 100,00	99 663 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 321,00
2028	105 931 902,00	102 145 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 779,00
2029	107 307 325,00	104 698 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 574,00
2030	111 065 008,00	107 316 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 788,00
2031	114 391 633,00	109 999 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 507,00
2032	117 288 924,00	112 749 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 820,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		w tym:			
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>3)</sup> długu	
4	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	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	6 835 705,07	0,00	0,00	3 515 705,07	750 729,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 201 522,73	17 286 522,73	0,00	0,00	1 286 522,73	201 522,73	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 480 318,04	10 290 523,07	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 718 296,62	13 403 296,62	0,00	0,00	1 403 296,62	718 296,62	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 022 071,43	5 425 368,05
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 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	7 18 927,55
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 922 616,49	10 214 946,06	13 503 353,97	2 109 319,59	11 394 034,38	11 459 923,02	7 217 669,83	665 478,89
2019	0,00	0,00	54 410 502,27	10 176 968,00	26 857 182,66	3 017 990,65	23 839 192,01	23 800 652,17	3 635 984,05	701 199,84
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	991 356,62	480 481,04	510 875,58	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 spłaty 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 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	0,00	0,00	1 180 949,55	1 157 603,05	1 157 603,05	0,00
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 614 898,86	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	2 091 676,83	2 091 676,83	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 796 097,86	1 743 149,86	1 743 149,86	2 797 339,54	2 785 111,54	2 785 111,54	0,00	2 785 111,54	3 083 609,28	2 918 572,94	2 918 572,94	0,00
Wykonanie 2018	2 409 601,18	2 339 229,91	2 339 229,91	105 154,94	99 926,94	99 926,94	0,00	99 926,94	1 843 134,31	1 739 371,89	1 739 371,89	0,00
2019	1 423 430,29	1 361 341,61	1 361 341,61	5 753 681,01	5 454 993,01	5 454 993,01	0,00	4 830 127,76	2 620 374,20	2 478 989,83	2 478 989,83	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 180,04	119 180,04	119 180,04	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 o realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Docho- dy 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 357,17
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 869,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych porąceń 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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków 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 ). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grzegorz Jukubów*  
Grzegorz Jukubów



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
62 556,00	61 375,00	45 253,00	28 761 578,28
62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 411 510,69
0,00	0,00	0,00	24 350 067,59
0,00	0,00	0,00	10 665 222,63

0,00	0,00	0,00	2 739 554,24
0,00	0,00	0,00	310 298,75

0,00	0,00	0,00	543 756,78
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



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						
1.1.1.4	"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	781 910,02	9 757,90	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 brumą do współpracy międzynarodowej" - Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli jako wsparcie międzynarodowej współpracy	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	2018	2019	98 603,92	98 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiędzynarodowienie się sfery 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 107 839,59	7 814 792,81	110 875,58	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	791 667,92
0,00	0,00	0,00	846,76

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

0,00	0,00	0,00	98 603,92
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	7 925 668,39
------	------	------	--------------

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	2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójciewice - 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	2 721 825,00	2 655 405,00	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	154 725,74	38 539,84	110 875,58	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	1 270 287,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)</b>					<b>27 595 155,59</b>	<b>761 301,00</b>	<b>360 082,00</b>	<b>239 985,00</b>	<b>143 788,00</b>

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 338 037,97

0,00	0,00	0,00	2 587 255,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 655 405,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	149 415,42
0,00	0,00	0,00	1 195 555,00

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	18 096 355,65

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	- 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	"Wpłata 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 WFOSiGW 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	2019	5 493,00	196,00	0,00	0,00	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 zmiąną 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
1.3.1.7	"Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2019	2021	704,00	104,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 242 730,58	16 024 399,20	400 000,00	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	3 836 769,00	3 794 703,00	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	1 671 956,45
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	196,00
0,00	0,00	0,00	265 200,00
0,00	0,00	0,00	21 660,45

0,00	0,00	0,00	704,00
0,00	0,00	0,00	16 424 399,20
0,00	0,00	0,00	3 794 703,00

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 - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	287 579,80	62 999,00	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	18 872 098,10	11 836 000,00	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
1.3.2.8	"Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	162 999,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	80 531,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	11 836 000,00
------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jakub Jakubów*



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						

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII/66/19**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Dotyczy § 1**

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

1. Dochody ogółem – wyniosą **98.595.610,45 zł** (zwiększenie o kwotę **365.715,96 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **111.313.907,07 zł** (zwiększenie o kwotę **365.715,96 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**

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu**, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016-2019, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **100.000 zł** (udział Powiatu).

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **1.270.287 zł**.

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O – Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym”**, który realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu w latach 2017-2019, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **1.036.395 zł**, z tego: udział Gminy Grodków o kwotę **351.100 zł** oraz udział Powiatu o kwotę **685.295 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych ze środków europejskich o kwotę **358.454,96 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **2.721.825 zł**.

Doprowadza się do zgodności z umową nazwę projektu z **„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! III”** na **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”**, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

W zadaniu pn. **„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”** w ramach RPO WO na lata 2014-2020, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **55.808 zł**, z tego: w 2019 r. – kwota **27.904 zł**, w 2020 r. – kwota **27.904 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **154.725,74**;

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości zadania.

Wprowadza się zmiany w zadaniu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”**, który realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych

w Brzegu w latach 2016-2019, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **1.606.172 zł** (udział Powiatu) z jednoczesnym zwiększeniem udziału budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **3.836.769 zł**.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Za życiem”**, które realizowane będzie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w latach 2019-2021. Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki bieżące w kwocie **704 zł**, z tego: w 2019 roku **104 zł**, w 2020 r. – **300 zł**, w 2021 r. – **300 zł**.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **104 zł** z zadania pn. **„Za życiem”**, który realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz zmienia się okres realizacji na lata 2017-2019.

Powyższe zmiany związane są z przekazaniem z dniem 01.09.2019 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Etap II**, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **42.001 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **287.579,80 zł**.

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie**, które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, w latach 2016-2019. Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki majątkowe w kwocie **85.000 zł**, w tym w 2019 roku **70.000 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z 2018 roku na 2019 rok, przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Janusz Jankowski*

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

ZA (19)

Adam Dziasek, Zuzanna Gajewska, Julia Goj-Birecka, Mariusz Grochowski, Mieczysław Grzybek, Klemens Jakubowski, Janusz Jakubów, Stanisław Jurasz, Monika Jurek, Józef Kaczan, Tomasz Komarnicki, Arletta Kostrzewa, Arkadiusz Majewski, Jacek Monkiewicz, Tomasz Róża, Maciej Stefański, Janusz Suzanowicz, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik

NIEOBECNI (2)

Ewa Smolińska, Tomasz Trzaska

Głosowanie zakończono w dniu: 27 czerwca 2019, o godz. 13:33

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-02 14:20:46

