

**UCHWAŁA NR VIII/85/19**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 26 września 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, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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 Kikeliński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |            |              |         |               |               |               |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | w tym:         |               |            |              |         | w tym:        |               |               |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1                           |                |               |            |              |         |               |               |               |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20 085 449,58 | 13 880 323,70 | 1 013 174,00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 99 634 692,91               | 88 109 190,04  | 21 614 486,00 | 359 660,00 | 2 506 802,00 | 0,00    | 36 514 105,00 | 19 349 727,66 | 11 525 502,87 | 461 615,00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 91 084 386,00               | 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 | 2 758 183,00  | 49 065,00    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030             | 113 065 008,00              | 113 065 008,00 | 28 360 079,00 | 471 906,00 | 3 289 142,00 | 0,00    | 48 487 125,00 | 22 776 509,00 | 0,00          | 0,00         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031             | 115 891 633,00              | 115 891 633,00 | 29 069 081,00 | 483 703,00 | 3 371 370,00 | 0,00    | 49 699 303,00 | 23 345 922,00 | 0,00          | 0,00         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032             | 118 788 924,00              | 118 788 924,00 | 29 795 808,00 | 495 798,00 | 3 455 655,00 | 0,00    | 50 941 786,00 | 23 929 570,00 | 0,00          | 0,00         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |           |       |         |       |       |            | Wydatki majątkowe |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------|---------|-------|-------|------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:    |       |         |       |       |            |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
|                  |                             |                              | 2.1       | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1    |                   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
| Lp               | 2                           |                              |           |       |         |       |       |            |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |           |       |         |       |       |            |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
| Wykonanie 2016   | 85 736 099,61               | 78 166 834,45                | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 82 644,76  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00  | 166 668,24 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 |       |         |       |       | 286 054,67 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |               |
| Wykonanie 2018   | 101 391 201,84              | 82 048 130,10                | 0,00      |       |         |       |       | 243 422,78 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 29 817 586,30 |
| 2019             | 113 664 895,55              | 85 392 606,93                | 68 576,00 |       |         |       |       | 769 554,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 19 343 071,74 |
| 2020             | 89 899 386,00               | 83 835 260,00                | 67 401,00 |       |         |       |       | 757 537,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 28 272 291,62 |
| 2021             | 88 391 358,00               | 85 931 141,00                | 66 182,00 |       |         |       |       | 714 482,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 6 064 126,00  |
| 2022             | 91 154 717,00               | 88 079 420,00                | 64 985,00 |       |         |       |       | 661 608,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 460 217,00  |
| 2023             | 93 474 660,00               | 90 281 405,00                | 63 788,00 |       |         |       |       | 595 068,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 3 075 297,00  |
| 2024             | 94 852 602,00               | 92 538 440,00                | 62 556,00 |       |         |       |       | 537 922,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 3 193 255,00  |
| 2025             | 97 369 992,00               | 94 851 901,00                | 61 375,00 |       |         |       |       | 463 618,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 314 162,00  |
| 2026             | 99 746 317,00               | 97 223 199,00                | 45 253,00 |       |         |       |       | 392 807,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 518 091,00  |
| 2027             | 102 307 100,00              | 99 653 779,00                | 0,00      |       |         |       |       | 318 799,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 523 118,00  |
| 2028             | 105 931 902,00              | 102 145 123,00               | 0,00      |       |         |       |       | 253 584,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 653 321,00  |
| 2029             | 107 307 325,00              | 104 698 751,00               | 0,00      |       |         |       |       | 182 604,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 3 786 779,00  |
| 2030             | 111 065 008,00              | 107 316 220,00               | 0,00      |       |         |       |       | 112 893,00 |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 2 608 574,00  |
| 2031             | 114 391 633,00              | 109 999 126,00               | 0,00      |       |         |       |       | 64 743,00  |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 3 748 788,00  |
| 2032             | 117 288 924,00              | 112 749 104,00               | 0,00      |       |         |       |       | 24 884,00  |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 4 392 507,00  |
|                  |                             |                              |           |       |         |       |       |            |                   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              | 4 539 820,00  |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1   | z tego: w tym: |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |
|------------------|--------------------|---|-------|----------------|---------|---------|---------|---|---------|
|                  |                    |   |       | 5              | 5.1.1   | z tego: |         |   |         |
|                  |                    |   |       |                |         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   | 5.1.1.3 |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1 | 5.1.1.1        | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2     |   |         |
| Formula          | [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 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 <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] - [2.1.2])  |
| 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  | 2 716 583,11  | 5 431 788,75   |
| 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             | 15 065 000,00            | 0,00  | 5 081 081,00  | 5 081 081,00   |
| 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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |               |  | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |              |   |  |  |  | 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  | 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         | 56 154 486,48   | 10 179 208,00  | 27 027 146,22  | 2 975 186,65   | 24 051 959,57 | 24 013 419,73 | 3 557 672,05                                     | 701 199,84                         |  |
| 2020             | 1 185 000,00                                     | 1 185 000,00 | 53 946 845,00   | 10 429 521,00  | 4 861 525,62   | 480 481,04   | 4 381 044,58  | 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 750.17 do 750.23).

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:       |              | Wydanki 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     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2       |  |
| Lp               |   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |  |
| 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 |  |
| Wykonanie 2017   | 1 658 081,73  | 1 614 898,86 | 0,00         | 0,00         | 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 | 2 785 111,54 | 2 785 111,54  | 2 785 111,54 | 2 785 111,54 | 2 785 111,54 | 3 083 609,28  | 2 918 572,94 | 2 918 572,94 |  |
| Wykonanie 2018   | 2 409 601,18  | 2 339 229,91 | 2 339 229,91 | 105 154,94   | 105 154,94  | 99 926,94    | 99 926,94    | 99 926,94    | 1 843 134,31  | 1 739 371,89 | 1 739 371,89 |  |
| 2019             | 1 387 046,99  | 1 324 958,31 | 1 324 958,31 | 5 790 064,31 | 5 790 064,31  | 5 491 376,31 | 4 866 511,06 | 4 866 511,06 | 2 577 570,20  | 2 442 606,53 | 2 442 606,53 |  |
| 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   |  |
| 2021             | 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         |  |
| 2023             | 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         |  |
| 2025             | 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         |  |
| 2027             | 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         |  |
| 2029             | 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         |  |
| 2031             | 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         |  |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
|                  | 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:  |  |  |  |
|                  |   |   |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| 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.). Automatyczne 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 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 o limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, należy zamieścić w objaśnieniach 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  
  
Tomasz 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)   |   |                  |      | 42 886 637,24            | 27 027 146,22 | 4 861 525,62 | 360 082,00 | 239 985,00 | 143 788,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 428 530,51             | 2 975 186,65  | 480 481,04   | 360 082,00 | 239 985,00 | 143 788,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 458 106,73            | 24 051 959,57 | 4 381 044,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 11 421 312,65            | 10 605 130,57 | 230 055,62   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 076 105,50             | 2 577 570,20  | 119 180,04   | 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 ponaunardowej   | Zespół Szkół Rolniczych CKP               | 2017             | 2019 | 458 124,29               | 310 298,75    | 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               | 434 334,64    | 109 422,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | "Siaź 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       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 62 556,00  | 61 375,00  | 45 253,00  | 32 801 710,84    |
| 62 556,00  | 61 375,00  | 45 253,00  | 4 368 706,69     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 433 004,15    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 835 186,19    |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 750,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 298,75   |

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

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 367,91 |
|------|------|------|------------|



| 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   |                          |                     |                   |             |             |             |
| 1.1.1.5 | "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 | 183 062,00               | 163 362,00          | 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             | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>8 345 207,15</b>      | <b>8 027 560,37</b> | <b>110 875,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 1 405 441,97             | 1 380 841,97        | 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   | Starostwo Powiatowe w Brzegu                              | 2012             | 2019 | 2 622 963,88             | 2 587 255,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 791 667,92       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 846,76           |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 362,00 |
|------|------|------|------------|

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

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

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 138 435,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 841,97 |

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

| 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   |                          |                      |                     |                   |                   |                   |
| 1.1.2.3    | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójcice - 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 | 2 891 788,56             | 2 825 368,56         | 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              |
| <b>1.2</b> | <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>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>31 465 324,59</b>     | <b>16 422 015,65</b> | <b>4 631 470,00</b> | <b>360 082,00</b> | <b>239 985,00</b> | <b>143 788,00</b> |
| 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 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         |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 825 368,56     |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 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 | 21 966 524,65 |
| 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    |

| 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   |                          |                      |                     |             |             |             |
| 1.3.1.4      | "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           | 0,00        | 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              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>28 112 899,58</b>     | <b>16 024 399,20</b> | <b>4 270 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| 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        |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 20 294 568,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 703,00  |

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

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

| 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 | 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 - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery               | Starostwo Powiatowe w Brzegu                  | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II 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              | 2019             | 2020 | 3 870 169,00             | 0,00          | 3 870 169,00 | 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 | 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 | 0,00       |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 169,00 |
|------|------|------|--------------|



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 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       | 70 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Janusz Jakubów

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VIII/85/19**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 26 września 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 **1.311.909,02 zł**, po zmianie wyniosą **14.715.205,64 zł**.  
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków.
2. Deficyt budżetu zwiększy się o **1.311.909,02 zł** (kwota po zmianie wyniesie **14.030.205,64 zł**).
3. Dochody ogółem – wyniosą **99.634.692,91 zł** (zwiększenie o kwotę **1.039.082,46 zł**).
4. Wydatki ogółem – wyniosą **113.664.898,55 zł** (zwiększenie o kwotę **2.350.991,48 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 projektach pn.:

1. **„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 zwiększenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **169.963,56 zł**, z tego: udział Gminy Grodków o kwotę **58.312 zł**, udział Powiatu o kwotę **78.312 zł**, ze środków europejskich o kwotę **33.339,56 zł**.  
Powyższą zmianę dokonuje się w związku z wystąpieniem robót zamiennych i dodatkowych, w celu prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także usprawnienia realizacji zamówienia inwestycyjnego i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.  
Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **2.891.788,56 zł**.
2. **„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”**, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, w latach 2016–2019, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **42.804 zł**.
3. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie**, poprzez zmianę jednostki realizującej projekt ze Starostwa Powiatowego w Brzegu na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie.

Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap”**, które realizowane będzie w latach 2019-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu.

Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie **3.870.169 zł**, z tego: dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **2.709.118 zł**, udział Powiatu w kwocie **1.161.051 zł**.

Jednocześnie aktualizuje się „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2019 – 2026, który stanowi załącznik nr 2, w związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31.07.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Jakubów



## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2032.**

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

ZA (18)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Mazurkiewicz

NIEOBECNI (2)

Mariusz Grochowski, Tomasz Trzaska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 września 2019, o godz. 12:16

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-10-03 15:43:46

