

UCHWAŁA NR IX/96/19
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 30 października 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


Józef Jakubów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	15 951 444,00	325 145,46	2 047 944,88	0,00	35 818 100,00	18 444 695,89	4 529 248,13	166 199,60	4 202 728,94					
Wykonanie 2017	82 514 156,75	80 466 533,52	17 724 785,00	380 624,37	1 978 290,59	0,00	34 221 817,00	18 490 388,73	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44					
Plan 3 kw. 2018	96 066 641,06	82 186 317,36	18 376 414,00	327 650,00	2 014 723,00	0,00	33 883 430,00	20 065 449,58	13 880 323,70	1 013 174,00	12 711 009,27					
Wykonanie 2018	94 900 883,80	84 671 162,28	19 544 207,00	489 053,33	2 337 578,82	0,00	33 883 430,00	20 104 653,77	10 229 721,52	1 203 886,60	8 867 076,05					
2019	100 569 299,17	90 878 563,04	21 614 486,00	359 660,00	2 453 173,00	0,00	37 133 197,00	19 633 762,66	9 890 736,13	461 615,00	9 429 121,13					
2020	92 839 152,74	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	4 512 949,74	49 065,00	4 463 864,74					
2021	90 576 358,00	90 534 358,00	22 708 720,00	377 868,00	2 633 709,00	0,00	38 825 016,00	18 237 797,00	42 000,00	42 000,00	0,00					
2022	92 839 717,00	92 797 717,00	23 276 438,00	387 315,00	2 699 552,00	0,00	39 795 842,00	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	3 054 296,00	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	26 983 532,00	449 167,00	3 130 653,00	0,00	46 150 744,00	21 679 009,00	0,00	0,00	0,00					
2029	110 307 325,00	110 307 325,00	27 668 370,00	460 396,00	3 208 919,00	0,00	47 304 512,00	22 220 985,00	0,00	0,00	0,00					
2030	113 065 008,00	113 065 008,00	28 360 079,00	471 906,00	3 289 142,00	0,00	48 487 125,00	22 776 509,00	0,00	0,00	0,00					
2031	115 891 633,00	115 891 633,00	29 069 081,00	483 703,00	3 371 370,00	0,00	49 699 303,00	23 345 922,00	0,00	0,00	0,00					
2032	118 788 924,00	118 788 924,00	29 795 806,00	495 796,00	3 455 655,00	0,00	50 941 786,00	23 929 570,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2016	85 736 099,61	78 166 834,45	0,00	0,00	0,00	82 644,76	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	166 668,24	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	286 054,67	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	243 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343 071,74	
2019	114 599 504,81	88 961 497,19	68 576,00	0,00	0,00	769 554,00	x	0,00	0,00	0,00	25 638 007,62	
2020	91 654 152,74	83 835 260,00	67 401,00	0,00	0,00	757 537,00	x	0,00	0,00	0,00	7 818 892,74	
2021	88 391 358,00	85 931 141,00	66 182,00	0,00	0,00	714 482,00	x	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	661 608,00	x	0,00	0,00	0,00	3 075 237,00	
2023	93 474 660,00	90 281 405,00	63 786,00	0,00	0,00	595 068,00	x	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	537 922,00	x	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	463 618,00	x	0,00	0,00	0,00	2 518 091,00	
2026	99 746 317,00	97 223 198,00	45 263,00	0,00	0,00	392 807,00	x	0,00	0,00	0,00	2 523 118,00	
2027	102 307 100,00	99 653 779,00	0,00	0,00	0,00	318 799,00	x	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	253 584,00	x	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	182 604,00	x	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	112 893,00	x	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	64 743,00	x	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	24 884,00	x	0,00	0,00	0,00	4 539 820,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-895 207,29	5 596 774,65	0,00	0,00	1 486 774,65	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	6 835 705,07	0,00	0,00	3 515 705,07	750 729,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 201 522,73	17 286 522,73	0,00	0,00	1 286 522,73	201 522,73	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	10 290 523,07	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 030 205,64	14 715 205,64	0,00	0,00	2 715 205,64	2 030 205,64	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]							
Wykonanie 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 474 453,00	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 084 999,39	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	1 717 065,85	4 432 271,49
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	5 081 091,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu			
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ust. powyższych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ust. powyższych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ust. powyższych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik ochotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ust. powyższych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ust. powyższych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2016		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 1}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{100}$	1,51%	0,00	1,51%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017				0,00	1,99%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018			1,45%	0,00	1,45%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018			1,40%	0,00	1,40%	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019			1,51%	0,00	1,51%	2,17%	1,32%	2,40%	2,40%	2,40%	NIE	TAK	
2020			2,16%	0,00	2,16%	4,89%	1,14%	2,22%	2,22%	2,22%	NIE	TAK	
2021			3,27%	0,00	3,27%	5,13%	2,61%	3,70%	3,70%	3,70%	NIE	TAK	
2022			2,60%	0,00	2,60%	5,13%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2023			2,46%	0,00	2,46%	5,13%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2024			3,37%	0,00	3,37%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2025			3,11%	0,00	3,11%	5,10%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2026			3,05%	0,00	3,05%	5,08%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027			2,86%	0,00	2,86%	5,08%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2028			1,80%	0,00	1,80%	5,08%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2029			2,89%	0,00	2,89%	5,08%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2030			1,87%	0,00	1,87%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2031			1,35%	0,00	1,35%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2032			1,28%	0,00	1,28%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	59 995 642,74	10 181 324,00	24 386 262,22	2 975 186,65	21 411 075,57	21 372 535,73	3 564 272,05	701 199,84		
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	7 688 780,62	480 481,04	7 208 299,58	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 878 420,12	1 878 304,62	1 878 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 949,55	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	2 342 586,52	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	2 785 111,54	3 083 609,28	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	99 926,94	1 843 134,31	1 843 134,31	1 739 371,89	1 739 371,89	0,00
2019	1 387 046,99	1 324 958,31	1 324 958,31	4 246 949,13	3 889 949,13	3 889 949,13	3 889 949,13	2 577 570,20	2 577 570,20	2 442 606,53	2 442 606,53	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	119 180,04	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 517 850,40	2 920 975,92	2 920 975,92	761 910,82	718 820,82	761 910,82	718 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 454,85	119 110,31	119 110,31	171 071,56	171 071,56	171 071,56	171 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 440 305,37	3 889 950,03	3 265 083,88	1 685 319,91	1 114 630,16	1 685 319,91	1 114 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 698 130,58	1 634 766,74	1 634 766,74	1 063 363,84	1 063 363,84	952 488,26	952 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 357,17
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 869,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	0,00	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	0,00
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 685 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 185 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	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	0,00
2027	2 185 000,00	0,00	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	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2031	1 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek 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)				44 193 334,98	24 386 262,22	7 688 780,62	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.a	- wydatki bieżące				6 396 106,95	2 975 186,65	480 481,04	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 797 228,03	21 411 075,57	7 208 299,58	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:				11 411 353,88	8 017 875,57	2 817 310,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 067 069,74	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 ponarodowej	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	"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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
62 556,00	61 375,00	45 253,00	32 988 081,84
62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 368 706,69
0,00	0,00	0,00	28 619 375,15
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	98 021,81	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 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 umiejętności poruszania się sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2018	2019	353 846,20	353 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 344 284,14	5 440 305,37	2 698 130,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 405 441,97	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	2020	2 622 963,88	0,00	2 587 255,00	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 - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	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	153 802,73	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 781 981,10	16 368 386,65	4 871 470,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 329 037,21	397 616,45	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.3.1.1	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 359 391,09	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	22 152 895,65
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 zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. Nr 980/3 - likwidacja barier architektonicznych" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	21 660,45	21 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 452 943,89	15 970 770,20	4 510 169,00	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 Drog 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	224 580,80	0,00	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	20 480 939,20
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	100 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	183 025,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	138 079,82	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	20 025 771,41	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
1.3.2.10	"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
1.3.2.11	"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	94 370,00	79 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	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	3 870 169,00

0,00	0,00	0,00	79 370,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.2.12	"Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/96/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 października 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 **100.569.299,17 zł** (zwiększenie o kwotę **934.606,26 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **114.599.504,81 zł** (zwiększenie o kwotę **934.606,26 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

Dokonyje się zmiany w projekcie pn. **„E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”** poprzez przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020 w kwocie **2.587.255 zł**.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy na ww. projekt.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **2.622.963,88 zł**.

Dokonyje 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** poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **62.999 zł**.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **224.580,80 zł**.

Dokonyje się zmiany w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie** poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **9.370 zł** oraz poprzez zmianę jednostki realizującej ww. zadanie z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie na Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **94.370 zł**.

Wprowadza się nowe zadania pn.:

1. **„Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin”**, które zgłoszono do konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Skarbimierz w układzie 50/50

(w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Na rok 2020 została zaplanowana kwota w wysokości **140.000 zł** na opracowanie dokumentacji, z tego: udział Gminy Skarbimierz w wysokości **70.000 zł**, udział Powiatu w wysokości **70.000 zł**.

Celem powyższego zadania będzie poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców powiatu.

2. „Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach”, które zgłoszono do konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Lubsza w układzie 50/50 (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości **100.000 zł** na opracowanie dokumentacji, z tego: udział Gminy Lubsza w wysokości **50.000 zł**, udział Powiatu w wysokości **50.000 zł**.

Celem powyższego zadania będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz parametrów technicznych i standardu sieci drogowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Jakubów

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwała zmieniająca 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, Janusz Jakubów, Stanisław Jurasz, Monika Jurek, Tomasz Komarnicki, Arletta Kostrzewa, Arkadiusz Majewski, Jacek Mazurkiewicz, Jacek Monkiewicz, Tomasz Róza, Ewa Smolińska, Janusz Suzanowicz, Tomasz Trzaska, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik

NIEOBECNI (2)

Klemens Jakubowski, Józef Kaczan

Głosowanie zakończono w dniu: 30 października 2019, o godz. 12:57

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-11-07 13:27:04

