

**UCHWAŁA NR X/101/19**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 29 listopada 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:

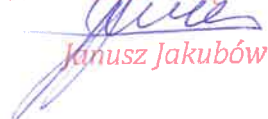
§ 1. W uchwale Nr II/25/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Jakubów



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1..1]*[1.2]																	
2019	102 434 301,07	21 614 486,00	359 660,00	2 453 173,00	37 133 197,00	19 932 623,79	0,00	37 133 197,00	19 932 623,79	11 442 162,12	461 615,00	10 980 547,12						
2020	92 738 217,74	22 154 849,00	368 652,00	2 569 473,00	37 878 065,00	17 812 038,00	0,00	37 878 065,00	17 812 038,00	4 392 949,74	49 065,00	4 343 884,74						
2021	90 576 358,00	22 708 720,00	377 868,00	2 633 709,00	38 825 016,00	18 237 797,00	0,00	38 825 016,00	18 237 797,00	42 000,00	42 000,00	0,00						
2022	92 839 717,00	23 276 438,00	387 315,00	2 699 552,00	39 795 642,00	18 693 742,00	0,00	39 795 642,00	18 693 742,00	42 000,00	42 000,00	0,00						
2023	95 159 660,00	23 858 349,00	396 998,00	2 767 041,00	40 790 533,00	19 161 085,00	0,00	40 790 533,00	19 161 085,00	42 000,00	42 000,00	0,00						
2024	97 537 602,00	24 454 807,00	406 923,00	2 836 217,00	41 810 296,00	19 640 113,00	0,00	41 810 296,00	19 640 113,00	42 000,00	42 000,00	0,00						
2025	99 949 992,00	25 066 178,00	417 096,00	2 907 122,00	42 865 553,00	20 131 115,00	0,00	42 865 553,00	20 131 115,00	17 000,00	17 000,00	0,00						
2026	102 431 317,00	25 692 832,00	427 523,00	2 979 800,00	43 926 942,00	20 634 393,00	0,00	43 926 942,00	20 634 393,00	0,00	0,00	0,00						
2027	104 992 100,00	26 335 153,00	438 211,00	3 054 295,00	45 025 116,00	21 150 253,00	0,00	45 025 116,00	21 150 253,00	0,00	0,00	0,00						
2028	107 616 902,00	26 983 532,00	449 167,00	3 130 653,00	46 150 744,00	21 679 009,00	0,00	46 150 744,00	21 679 009,00	0,00	0,00	0,00						
2029	110 307 325,00	27 668 370,00	460 396,00	3 208 919,00	47 304 512,00	22 220 985,00	0,00	47 304 512,00	22 220 985,00	0,00	0,00	0,00						
2030	113 065 008,00	28 360 079,00	471 906,00	3 289 142,00	48 487 125,00	22 776 509,00	0,00	48 487 125,00	22 776 509,00	0,00	0,00	0,00						
2031	115 891 633,00	29 069 081,00	483 703,00	3 371 370,00	49 699 303,00	23 345 922,00	0,00	49 699 303,00	23 345 922,00	0,00	0,00	0,00						
2032	118 788 924,00	29 795 808,00	495 796,00	3 455 665,00	50 941 786,00	23 929 570,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
Formula	[2.1] + [2.2]							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	116 464 506,71	89 277 785,32	68 576,00	0,00	x	769 554,00	769 554,00	0,00	0,00	0,00	27 186 721,39
2020	91 553 217,74	83 873 390,00	67 401,00	0,00	x	757 537,00	757 537,00	0,00	0,00	0,00	7 679 827,74
2021	88 391 358,00	85 931 141,00	66 182,00	0,00	x	714 482,00	714 482,00	0,00	0,00	0,00	2 460 217,00
2022	91 154 717,00	88 079 420,00	64 985,00	0,00	x	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	0,00	3 075 297,00
2023	93 474 660,00	90 281 405,00	63 788,00	0,00	x	595 068,00	595 068,00	0,00	0,00	0,00	3 193 255,00
2024	94 852 602,00	92 538 440,00	62 556,00	0,00	x	537 922,00	537 922,00	0,00	0,00	0,00	2 314 182,00
2025	97 369 992,00	94 851 901,00	61 375,00	0,00	x	463 618,00	463 618,00	0,00	0,00	0,00	2 518 091,00
2026	99 746 317,00	97 223 199,00	45 253,00	0,00	x	392 807,00	392 807,00	0,00	0,00	0,00	2 523 118,00
2027	102 307 100,00	99 653 779,00	0,00	0,00	x	318 799,00	318 799,00	0,00	0,00	0,00	2 653 321,00
2028	105 931 902,00	102 145 123,00	0,00	0,00	x	253 584,00	253 584,00	0,00	0,00	0,00	3 786 779,00
2029	107 307 325,00	104 698 751,00	0,00	0,00	x	182 604,00	182 604,00	0,00	0,00	0,00	2 608 574,00
2030	111 065 008,00	107 316 220,00	0,00	0,00	x	112 893,00	112 893,00	0,00	0,00	0,00	3 748 788,00
2031	114 391 633,00	109 999 126,00	0,00	0,00	x	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	4 392 507,00
2032	117 288 924,00	112 749 104,00	0,00	0,00	x	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	4 539 820,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu		
										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	0,00	
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	27 060 000,00	0,00	1 714 353,63	4 429 559,27
2020	25 875 000,00	0,00	4 471 878,00	4 471 878,00
2021	23 690 000,00	0,00	4 603 217,00	4 603 217,00
2022	22 005 000,00	0,00	4 718 297,00	4 718 297,00
2023	20 320 000,00	0,00	4 836 255,00	4 836 255,00
2024	17 635 000,00	0,00	4 957 162,00	4 957 162,00
2025	15 055 000,00	0,00	5 081 091,00	5 081 091,00
2026	12 370 000,00	0,00	5 208 118,00	5 208 118,00
2027	9 685 000,00	0,00	5 338 321,00	5 338 321,00
2028	8 000 000,00	0,00	5 471 779,00	5 471 779,00
2029	5 000 000,00	0,00	5 608 574,00	5 608 574,00
2030	3 000 000,00	0,00	5 748 788,00	5 748 788,00
2031	1 500 000,00	0,00	5 892 507,00	5 892 507,00
2032	0,00	0,00	6 039 820,00	6 039 820,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp										
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1) + (I2.1.2) + (I2.1.2) + (I5.1) + (I2.1.2) / (I1) + (I5.1)$							
2019	1,49%	0,00	1,49%	2,12%	1,32%	2,40%	NIE	TAK		
2020	2,17%	0,00	2,17%	4,87%	1,12%	2,20%	NIE	TAK		
2021	3,27%	0,00	3,27%	5,13%	2,59%	3,67%	NIE	TAK		
2022	2,60%	0,00	2,60%	5,13%	4,04%	4,04%	TAK	TAK		
2023	2,46%	0,00	2,46%	5,13%	5,04%	5,04%	TAK	TAK		
2024	3,37%	0,00	3,37%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		
2025	3,11%	0,00	3,11%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK		
2026	3,05%	0,00	3,05%	5,08%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2027	2,86%	0,00	2,86%	5,08%	5,10%	5,10%	TAK	TAK		
2028	1,80%	0,00	1,80%	5,08%	5,09%	5,09%	TAK	TAK		
2029	2,89%	0,00	2,89%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		
2030	1,87%	0,00	1,87%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		
2031	1,35%	0,00	1,35%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		
2032	1,28%	0,00	1,28%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	60 618 347,48	10 181 324,00	25 834 137,99	2 975 186,65	22 858 951,34	21 372 535,73	5 115 286,04	698 899,62
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	5 887 102,05	536 975,04	5 350 127,01	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	55 295 516,00	10 680 259,00	378 446,00	378 446,00	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	258 349,00	258 349,00	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	162 152,00	162 152,00	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	12 095 048,00	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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 387 046,99	1 324 958,31	0,00	1 324 958,31	4 246 949,13	1 634 766,74	3 889 949,13	1 634 766,74				3 889 949,13
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
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	2 577 570,20	2 442 606,53	2 442 606,53	2 442 606,53	2 442 606,53	2 442 606,53	2 442 606,53	2 442 606,53
2020	0,00	0,00	0,00	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	119 180,04	119 180,04	119 180,04	119 180,04	119 180,04	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	5 438 005,15	3 889 950,03	3 265 083,88	1 683 019,69	1 112 329,84	1 683 019,69	1 112 329,94	0,00	0,00	0,00	
2020	2 703 105,12	1 634 766,74	1 634 766,74	1 068 338,38	1 068 338,38	957 462,80	957 462,80	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przybyły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umową o zamiarze zawarcia takiej umowy, projektem lub zadaniem, którego wartość nie przekracza 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w prezpisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w prezpisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezpisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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 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 emittujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Janusz Jakubów*  
Janusz 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)				43 891 955,74	25 834 137,99	5 887 102,05	378 446,00	258 349,00	162 152,00
1.a	- wydatki bieżące				6 507 692,95	2 975 186,65	536 975,04	378 446,00	258 349,00	162 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 384 262,79	22 858 951,34	5 350 127,01	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:				11 411 359,76	8 015 575,35	2 822 285,16	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, przyszelego 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	"Siat 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	32 689 371,04
62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 480 292,69
0,00	0,00	0,00	28 209 078,35
0,00	0,00	0,00	10 837 860,51

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 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 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>8 344 290,02</b>	<b>5 438 005,15</b>	<b>2 703 105,12</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	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	8 141 110,27
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 - Sulistaw 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	153 808,61	36 239,62	115 850,12	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>32 480 595,98</b>	<b>17 818 562,64</b>	<b>3 064 816,89</b>	<b>378 446,00</b>	<b>258 349,00</b>	<b>162 152,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 440 623,21	397 616,45	417 795,00	378 446,00	258 349,00	162 152,00
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	"Poreczenie 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	152 089,74
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
<b>62 556,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>45 253,00</b>	<b>21 851 510,53</b>
<b>62 556,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>45 253,00</b>	<b>1 783 542,45</b>
0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	21 080,00
<b>62 556,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>45 253,00</b>	<b>500 116,00</b>

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
1.3.1.8	"Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	73 456,00	0,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00
1.3.1.9	"Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędociń" - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz parametrów technicznych i standardu lokalnej sieci drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 039 972,77	17 420 946,19	2 647 021,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz parametrów technicznych i standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa atrakcyjności poprzez urządzenie terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2019	3 836 769,00	3 794 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	73 456,00
0,00	0,00	0,00	28 290,00

0,00	0,00	0,00	9 840,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	20 067 968,08
0,00	0,00	0,00	3 794 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Etap II -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	652 839,33	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	224 580,80	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	183 025,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	138 079,82	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	3 697 197,88	1 450 175,99	2 247 021,89	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	80 531,00
0,00	0,00	0,00	118 080,00
0,00	0,00	0,00	11 836 000,00
0,00	0,00	0,00	62 086,20
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	3 697 197,88



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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	79 370,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr X/101/19**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 29 listopada 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 **102.434.301,07 zł** (zwiększenie o kwotę **1.865.001,90 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **116.464.506,71 zł** (zwiększenie o kwotę **1.865.001,90 zł**).

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

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

**Dotyczy § 2**

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „**E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego**” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę **2.300,22 zł** z jednoczesnym zwiększeniem w 2020 roku o kwotę **4.974,54 zł** oraz doprowadzenie do zgodności nakładów poniesionych.

Powyższą zmianę dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji ww. projektu.

Wprowadza się zmianę w zadaniach pn.:

- 1) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap**”, które realizowane jest w latach 2019-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, poprzez przesunięcie wydatków majątkowych o kwotę **1.450.175,99 zł** z 2020 roku na 2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) „**Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin**”, poprzez zmianę klasyfikacji, nazwy zadania na „**Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin**” oraz zmniejszenie wartości zadania do kwoty **28.290 zł**.

W związku z powyższym zmniejsza się w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę **140.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **28.290 zł**;

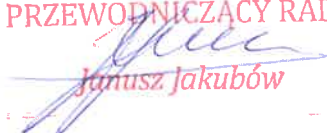
- 3) „**Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach**”, poprzez zmianę klasyfikacji, nazwy zadania na „**Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach**” oraz zmniejszenie wartości zadania do kwoty **9.840 zł**.

W związku z powyższym zmniejsza się w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **9.840 zł**.

Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu**”, które realizowane będzie w latach 2019-2023 przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki bieżące w kwocie **73.456 zł**, z tego raty płatne w kwocie **18.364 zł** od 2020 do 2023 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Janusz Jakubów



## Wyniki głosowania

---

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

#### Wyniki imienne:

##### ZA (16)

Adam Dziasek, Julia Goj-Birecka, Mariusz Grochowski, Janusz Jakubów, Stanisław Jurasz, Monika Jurek, Józef Kaczan, Tomasz Komarnicki, Arletta Kostrzewa, Arkadiusz Majewski, Jacek Mazurkiewicz, Jacek Monkiewicz, Tomasz Róża, Tomasz Trzaska, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik

##### NIEOBECNI (5)

Zuzanna Gajewska, Mieczysław Grzybek, Klemens Jakubowski, Ewa Smolińska, Janusz Suzanowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 29 listopada 2019, o godz. 11:55

