

**UCHWAŁA NR XI/105/19**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 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. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 uchwały,
  - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Traci moc uchwała nr II/25/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Janusz Jakubów



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1			
		Docho <b>dy</b> ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <b>dy</b> (bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp												
Wykonanie 2017	82 514 156,75	80 466 533,52	17 724 785,00	380 624,37	34 221 817,00	18 440 388,73	9 688 918,42	0,00	0,00	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44
Wykonanie 2018	94 900 883,80	84 671 162,28	19 544 207,00	489 053,33	34 257 851,00	20 329 728,77	10 050 322,18	0,00	0,00	10 229 721,52	1 203 836,60	8 761 921,11
Plan 3 kw. 2019	99 748 427,91	88 222 925,04	21 614 486,00	359 660,00	36 514 105,00	19 463 462,66	10 271 211,38	0,00	0,00	11 525 502,87	461 615,00	5 182 172,00
Wykonanie 2019	99 748 427,91	88 222 925,04	21 614 486,00	359 660,00	36 514 105,00	19 463 462,66	10 271 211,38	0,00	0,00	11 525 502,87	461 615,00	5 182 172,00
2020	96 862 298,25	92 844 313,90	22 140 329,00	359 660,00	42 262 553,00	17 524 415,90	10 557 356,00	0,00	0,00	4 017 984,35	177 590,00	1 544 748,94
2021	95 189 080,00	95 145 880,00	22 693 837,00	368 652,00	43 319 117,00	17 942 984,00	10 821 290,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
2022	97 566 527,00	97 524 527,00	23 261 183,00	377 668,00	44 402 095,00	18 391 559,00	11 091 822,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2023	100 004 640,00	99 962 640,00	23 842 713,00	387 314,00	45 512 147,00	18 851 348,00	11 369 118,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2024	101 004 267,00	100 962 267,00	24 081 140,00	391 188,00	45 967 268,00	19 039 862,00	11 482 809,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2025	102 013 889,00	101 971 889,00	24 321 951,00	395 099,00	46 426 941,00	19 230 260,00	11 597 637,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2026	103 008 608,00	102 991 608,00	24 565 171,00	399 050,00	46 891 211,00	19 422 563,00	11 713 613,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2027	104 021 524,00	104 021 524,00	24 810 822,00	403 041,00	47 360 123,00	19 616 789,00	11 830 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 061 740,00	105 061 740,00	25 058 931,00	407 071,00	47 833 724,00	19 812 956,00	11 949 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 112 357,00	106 112 357,00	25 309 520,00	411 142,00	48 312 061,00	20 011 086,00	12 068 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 173 481,00	107 173 481,00	25 562 615,00	415 254,00	48 795 182,00	20 211 197,00	12 189 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	108 245 215,00	108 245 215,00	25 818 241,00	419 406,00	49 283 134,00	20 413 309,00	12 311 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 327 668,00	109 327 668,00	26 076 424,00	423 600,00	49 775 965,00	20 617 442,00	12 434 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje oraz zadania bieżące na zadania państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4						4.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	0,00	6 835 705,07	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 705,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	0,00	10 290 523,07	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 030 205,64	0,00	14 715 205,64	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 715 205,64	0,00	2 030 205,64
Wykonanie 2019	-14 030 205,64	0,00	14 715 205,64	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 715 205,64	0,00	2 030 205,64
2020	1 185 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 453,00	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 999,39	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 830 000,00	0,00	282 718,58	3 798 423,65			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	15 745 000,00	0,00	2 623 032,18	3 913 555,25			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	27 060 000,00	0,00	2 716 563,11	5 431 788,75			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	27 060 000,00	0,00	2 716 563,11	5 431 788,75			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930 092,00	55 092,00	2 962 584,66	2 962 584,66			
2021	X	X	X	X	0,00	23 726 728,00	36 728,00	3 964 627,00	3 964 627,00			
2022	X	X	X	X	0,00	22 023 364,00	18 364,00	4 965 405,00	4 965 405,00			
2023	X	X	X	X	0,00	20 320 000,00	0,00	6 015 131,00	6 015 131,00			
2024	X	X	X	X	0,00	17 635 000,00	0,00	6 075 283,00	6 075 283,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 065 000,00	0,00	6 136 035,00	6 136 035,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 370 000,00	0,00	6 197 396,00	6 197 396,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 685 000,00	0,00	6 259 370,00	6 259 370,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	6 321 964,00	6 321 964,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	6 385 183,00	6 385 183,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	6 449 036,00	6 449 036,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	6 513 525,00	6 513 525,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 578 661,00	6 578 661,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	1,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,80%	6,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,80%	6,35%	X	X	X	X
2020	2,66%	5,65%	4,89%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,87%	6,07%	5,20%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,13%	6,35%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	2,91%	8,17%	7,49%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	4,01%	8,07%	7,47%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,98%	X	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	3,74%	7,89%	X	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,56%	7,79%	X	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	2,27%	7,71%	X	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2029	3,70%	7,63%	X	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	2,43%	7,55%	X	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	1,78%	7,49%	X	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	1,72%	7,44%	X	7,72%	7,72%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	105 154,94	0,00	2 342 586,52	2 342 586,52	2 091 676,83	
Wykonanie 2018	2 409 601,18	2 409 601,18	2 339 229,91	105 154,94	99 926,94	1 843 134,31	1 843 134,31	1 843 134,31	1 843 134,31	1 739 371,89	
Plan 3 kw. 2019	1 387 046,99	1 387 046,99	1 324 958,31	5 881 715,87	5 524 715,87	5 881 715,87	5 524 715,87	2 577 570,20	2 577 570,20	2 442 606,53	
Wykonanie 2019	1 387 046,99	1 387 046,99	1 324 958,31	5 881 715,87	5 524 715,87	5 881 715,87	5 524 715,87	2 577 570,20	2 577 570,20	2 442 606,53	
2020	9 757,90	9 757,90	8 776,95	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	535 924,23	535 924,23	534 943,28	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	113 400,00	113 400,00	11 051,00	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	205 454,85	205 454,85	119 110,31	13 503 353,97	2 109 319,59	11 394 034,38	449 357,17	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	8 027 560,37	8 027 560,37	5 524 715,87	27 027 146,22	2 975 186,65	24 051 959,57	580 869,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	8 027 560,37	8 027 560,37	5 524 715,87	27 027 146,22	2 975 186,65	24 051 959,57	580 869,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 703 105,12	2 703 105,12	1 634 766,74	5 903 353,24	953 719,23	4 949 634,01	1 362 514,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	378 446,00	378 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	258 349,00	258 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	162 152,00	162 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	45 253,00	45 253,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					w tym:		10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	1 185 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 685 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 685 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Janusz Jakubów



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 605 779,26	5 903 353,24	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00
1.a	- wydatki bieżące				5 031 808,89	953 719,23	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 573 970,37	4 949 634,01	0,00	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:				4 562 760,29	3 239 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 785 987,80	535 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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				547 110,71	181 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ" - Aktywizacja dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej				893 932,90	9 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -				344 944,19	344 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 772,49	2 703 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie now				2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
61 375,00	45 253,00	6 871 484,24
61 375,00	45 253,00	1 921 850,23
0,00	0,00	4 949 634,01
0,00	0,00	3 239 029,35

0,00	0,00	535 924,23
0,00	0,00	181 222,14

0,00	0,00	9 757,90
0,00	0,00	344 944,19
0,00	0,00	2 703 105,12
0,00	0,00	2 587 255,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.2	"E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	153 808,61	115 850,12	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>7 043 018,97</b>	<b>2 664 323,89</b>	<b>378 446,00</b>	<b>258 349,00</b>	<b>162 152,00</b>	<b>62 556,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 245 821,09	417 795,00	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00
1.3.1.1	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 359 391,09	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.2	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	431 540,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00
1.3.1.3	"Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	73 456,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00
1.3.1.4	"Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2019	2021	704,00	300,00	300,00	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	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin" - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 797 197,88</b>	<b>2 246 528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	115 850,12
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
61 375,00	45 253,00	3 632 454,89
61 375,00	45 253,00	1 385 926,00
0,00	0,00	655 000,00
61 375,00	45 253,00	431 540,00
0,00	0,00	73 456,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	187 200,00
0,00	0,00	28 290,00
0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	2 246 528,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	"Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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	3 697 197,88	2 146 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 146 528,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Janusz Jakubów

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020–2032 Powiatu Brzeskiego.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020–2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków po uwzględnieniu publikowanych wskaźników makroekonomicznych na stronie Ministerstwa Finansów.

Planując wzrost zarówno dochodów jak i wydatków przyjęto wskaźniki możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę ogólne uwarunkowania, oddziaływanie kryzysu gospodarczego, poziomu inflacji, stóp procentowych oraz przyjmując procedury ostrożnościowe w stosunku do szacowanych na poziomie kraju wskaźników makroekonomicznych.

### **Dochody:**

W zakresie dochodów bieżących przyjęto na rok 2020 wzrost dochodów o 5,22% w stosunku do planu na III kw. 2019 r. Na lata 2021-2023 założono wzrost o 2,5%, natomiast w okresie od 2024-2032 przyjęto wzrost na poziomie 1% przy założeniach makroekonomicznych 2,5%.

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Zakłada się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w szczególności działek wydzielonych na ten cel, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W latach 2020-2026 planowana jest sprzedaż nieruchomości powiatowych oraz wpływy z rat. Planowana jest sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) działki zabudowanej nr 778/34 w Grodkowie – kwota **50.000 zł** (planowana sprzedaż w trybie przetargu w 2020 r.),
- 2) działki niezabudowanej nr 778/39, 778/41 w Grodkowie – kwota **80.000 zł** (planowana sprzedaż w trybie przetargu w 2020 r.),
- 3) działki zabudowanej nr 778/21 w Grodkowie – kwota **25.000 zł** (raty roczne płatne do 2025 r.),
- 4) działki zabudowanej nr 598/1 w Brzegu, ul. Piastowska – kwota **17.000 zł** (raty roczne płatne do 2026 r.),
- 5) działki nr 778/28 w Grodkowie (garaż) – kwota **1.200 zł** (raty roczne płatne do 2021 r.),
- 6) działki nr 193 w Brzegu, ul. Krzyszowica – kwota **4.390 zł** (w 2020 r.).

Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto zaplanowano w 2020 roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gmin na dofinansowanie zadań pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap” przy współudziale Gminy Brzeg – kwota **1.705.627,61 zł** (zadanie inwestycyjne),
- 2) „Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin” przy współudziale Gminy Skarbimierz – kwota **14.145 zł** (zadanie bieżące),
- 3) „Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach” przy współudziale Gminy Lubsza – kwota **4.920 zł** (zadanie bieżące).

**Wydatki:**

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki na projekty przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w roku 2020 planuje się dalszą realizację zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.

W 2020 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5,07% w stosunku do planu na III kw. 2019 r. W latach 2021-2023 wzrost o 1,5 %, natomiast od 2024 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowany wzrost wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę zwiększonych środków związanych ze wzrostem wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski udzielił poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu do 2026 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakupów inwestycyjnych.

**Przychody:**

Powiat Brzeski nie planuje przychodów w latach 2020-2032.

**Rozchody:**

Rozchody budżetu stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji:

- 1) spłata kredytu w ratach do 2032 r. w kwocie **16.000.000 zł** – ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie, na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r.,
- 2) spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia do końca 2019 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku, w kwocie **5.000.000 zł** – spłata od 2021 r. do 2030 r.,
- 3) wykup obligacji do 2028 r. - BGK z siedzibą w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017.

**Wynik budżetu:**

W latach 2020-2032 planuje się nadwyżkę budżetu Powiatu.

**Relacja zrównoważenia budżetu wynikająca z art. 242 ufp została spełniona w latach 2020–2032.**

Wykazana nadwyżka budżetu jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych.

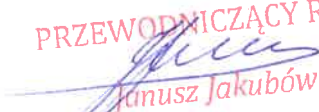
**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Relacje w latach 2020–2032 zostały wyliczone w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku, jest różnicą długu z poprzedniego roku oraz przypadającej na rok budżetowy kwoty do spłaty.

**Wielkości informacyjne:**

W tabeli dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały ujęto informację na temat relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczonych na podstawie wykonania budżetu w latach 2017–2018 i planu na koniec III kwartału 2019 roku. Warunek wynikający z art. 243 ufp został spełniony w każdym z lat objętych prognozą.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Janusz Jakubów

