

**UCHWAŁA NR XII/117/20**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**  
**na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), 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 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

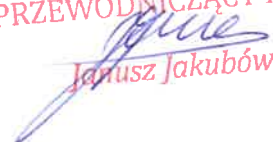
§ 1. W uchwale Nr XI/105/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku		
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	388 652,00	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	377 868,00	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	391 186,00	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	19 812 958,00	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	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	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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu 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, 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	z tego:											
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	95 677 298,25	89 881 729,24	60 352 891,00	67 401,00	746 992,00	0,00	0,00	5 795 569,01	5 795 569,01	215 850,12		
2021	93 004 080,00	91 191 253,00	61 258 184,00	66 182,00	714 482,00	0,00	0,00	1 812 827,00	1 812 827,00	0,00		
2022	95 881 527,00	92 559 122,00	62 177 057,00	64 985,00	661 608,00	0,00	0,00	3 322 405,00	3 322 405,00	0,00		
2023	98 319 640,00	93 947 509,00	63 109 713,00	63 788,00	595 068,00	0,00	0,00	4 372 131,00	4 372 131,00	0,00		
2024	98 319 267,00	94 886 984,00	64 378 218,00	62 556,00	537 922,00	0,00	0,00	3 432 283,00	3 432 283,00	0,00		
2025	99 433 889,00	95 835 854,00	65 022 000,00	61 375,00	463 618,00	0,00	0,00	3 598 035,00	3 598 035,00	0,00		
2026	100 323 608,00	96 794 212,00	65 672 220,00	45 253,00	392 807,00	0,00	0,00	3 529 396,00	3 529 396,00	0,00		
2027	101 336 524,00	97 762 154,00	66 328 942,00	0,00	318 799,00	0,00	0,00	3 574 370,00	3 574 370,00	0,00		
2028	103 376 740,00	98 739 776,00	66 992 231,00	0,00	253 584,00	0,00	0,00	4 636 964,00	4 636 964,00	0,00		
2029	103 112 357,00	99 727 174,00	67 662 154,00	0,00	182 604,00	0,00	0,00	3 385 183,00	3 385 183,00	0,00		
2030	105 173 481,00	100 724 445,00	68 338 775,00	0,00	112 893,00	0,00	0,00	4 449 036,00	4 449 036,00	0,00		
2031	106 745 215,00	101 731 690,00	69 022 163,00	0,00	64 743,00	0,00	0,00	5 013 525,00	5 013 525,00	0,00		
2032	107 827 668,00	102 749 007,00	69 712 385,00	0,00	24 864,00	0,00	0,00	5 078 661,00	5 078 661,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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) 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	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	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	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 a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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	2 962 584,66			
2021	x	x	x	x	0,00	23 726 728,00	36 728,00	3 954 627,00	3 954 627,00	3 954 627,00			
2022	x	x	x	x	0,00	22 023 364,00	18 364,00	4 965 405,00	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	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	6 075 283,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 055 000,00	0,00	6 136 035,00	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	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	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	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	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	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	6 513 525,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 578 661,00	6 578 661,00	6 578 661,00			

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





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		9.1.1	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1
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 przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>
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
2020	2 703 105,12	2 703 105,12	1 634 766,74	6 101 353,24	953 719,23	5 147 634,01	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	1 185 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	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	18 364,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	18 364,00	0,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczone dane 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających 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)				11 803 779,26	6 101 353,24	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				6 771 970,37	5 147 634,01	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 ścieżka 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	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	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"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2019	2020	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	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2020	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	7 069 484,24
61 375,00	45 253,00	1 921 850,23
0,00	0,00	5 147 634,01
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>7 241 018,97</b>	<b>378 446,00</b>	<b>258 349,00</b>	<b>162 152,00</b>	<b>62 556,00</b>	<b>62 556,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 245 821,09	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00	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	175 000,00	80 000,00	0,00	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	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	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	0,00	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	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	93 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 995 197,88</b>	<b>0,00</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	3 830 454,89
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	2 444 528,89



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	3 895 197,88	2 344 528,89	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	2 344 528,89

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Janusz Jakubów

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XII/117/20**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dotyczy § 1**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF, w wydatkach majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wyniosą **5.147.634,01 zł** (zwiększenie o kwotę **198.000 zł**).

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2020 – 2032 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

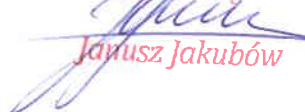
**Dotyczy § 2**

Dokonuje się zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę **198.000 zł** (udział Powiatu).

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **3.895.197,88 zł**.

Ww. zmianę uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2020 – 2026, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Janusz Jakubów

