

UCHWAŁA NR XIII/132/20
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

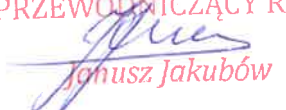
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
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					
Lp	1	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		
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	9 698 918,42	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	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	11 525 502,87	461 615,00	11 063 887,87		
Wykonanie 2019	101 332 405,86	91 299 826,33	21 818 849,00	444 586,08	37 133 197,00	19 314 165,84	12 589 028,41	0,00	10 032 579,53	242 946,75	9 789 632,78		
2020	97 748 778,49	93 730 794,14	22 140 329,00	359 660,00	42 262 553,00	18 403 325,14	10 564 927,00	0,00	4 017 984,35	177 590,00	1 544 748,94		
2021	97 818 528,74	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	2 672 648,74	43 200,00	2 629 448,74		
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	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	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	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	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	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		
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		
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		
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		

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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	86 584 885,75	80 183 814,94	54 173 678,84	0,00	0,00	166 668,24	0,00	0,00	6 401 070,81	6 401 070,81	145 239,42	
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	55 922 616,49	0,00	0,00	243 422,78	0,00	0,00	19 343 071,74	19 343 071,74	665 478,89	
Plan 3 kw. 2019	113 778 633,55	85 506 341,93	56 155 486,48	0,00	0,00	769 554,00	0,00	0,00	28 272 291,62	28 272 291,62	701 199,84	
Wykonanie 2019	112 029 307,60	85 373 737,24	58 287 449,36	0,00	0,00	565 351,58	0,00	0,00	26 655 570,36	26 655 570,36	36 239,62	
2020	96 563 778,49	90 767 309,48	60 829 832,31	67 401,00	0,00	746 992,00	0,00	0,00	5 796 469,01	5 796 469,01	215 850,12	
2021	95 633 528,74	91 191 253,00	61 258 184,00	66 182,00	0,00	714 482,00	0,00	0,00	4 442 275,74	4 442 275,74	0,00	
2022	95 881 527,00	92 559 122,00	62 177 057,00	64 985,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	24 884,00	0,00	0,00	5 078 661,00	5 078 661,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	0,00	6 835 705,07	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 705,07	0,00	
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	0,00	10 290 523,07	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-14 030 205,64	0,00	14 715 205,64	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 715 205,64	2 030 205,64	
Wykonanie 2019	-10 696 901,74	0,00	14 698 807,36	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 807,36	0,00	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	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	
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	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	
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	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	
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	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	
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	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	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2032	1 500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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	2 716 583,11	5 431 788,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	27 060 000,00	0,00	5 926 089,09	8 624 896,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930 092,00	55 092,00	2 963 484,66	2 963 484,66	
2021	x	x	x	x	0,00	23 726 728,00	36 728,00	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	
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	15 055 000,00	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	

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

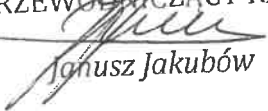
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	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%	10,55%	10,11%	x	x	x	x
2020	2,68%	5,80%	5,05%	4,38%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,87%	6,07%	5,20%	5,49%	6,74%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,13%	6,35%	5,53%	6,79%	TAK	TAK
2023	2,91%	8,17%	7,49%	5,53%	5,53%	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	7,15%	7,68%	TAK	TAK
2027	3,56%	7,79%	x	7,30%	7,30%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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	105 154,94	99 926,94	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	5 881 715,87	5 524 715,87	2 577 570,20	2 577 570,20	2 442 606,53
Wykonanie 2019	1 006 109,36	1 006 109,36	968 360,68	2 629 693,42	2 629 693,42	2 629 693,42	2 112 242,48	2 112 242,48	2 022 004,57
2020	283 334,69	283 334,69	254 880,35	1 634 766,74	1 634 766,74	1 634 766,74	924 367,34	924 367,34	781 046,68
2021	0,00	0,00	0,00	2 629 448,74	2 629 448,74	2 629 448,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	5 429 844,71	5 429 844,71	3 852 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 703 105,12	2 703 105,12	1 634 766,74	6 385 196,35	1 237 562,34	5 147 634,01	1 362 514,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 442 275,74	4 442 275,74	2 571 632,59	4 820 721,74	378 446,00	4 442 275,74	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automataczne 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 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.

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)				16 319 855,00	6 385 196,35	4 820 721,74	258 349,00	162 152,00	62 556,00
1.a	- wydatki bieżące				5 031 808,89	1 237 562,34	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 288 046,11	5 147 634,01	4 442 275,74	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:				9 078 836,03	3 522 872,46	4 442 275,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 785 987,80	819 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia" - 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	293 601,01	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				7 292 848,23	2 703 105,12	4 442 275,74	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	11 795 603,09
61 375,00	45 253,00	2 205 693,34
0,00	0,00	9 589 909,75
0,00	0,00	7 965 148,20

0,00	0,00	819 767,34
0,00	0,00	181 222,14

0,00	0,00	293 601,01
0,00	0,00	344 944,19
0,00	0,00	7 145 380,86
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
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	4 516 075,74	0,00	4 442 275,74	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 241 018,97	2 862 323,89	378 446,00	258 349,00	162 152,00	62 556,00
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

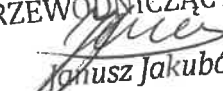
Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	115 850,12
0,00	0,00	4 442 275,74

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

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						
1.3.1.7	"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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 995 197,88	2 444 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 840,00

0,00	0,00	2 444 528,89
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 344 528,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/132/20
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Dochody ogółem – wyniosą **97.748.778,49 zł** (zwiększenie o kwotę **886.480,24 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **96.563.778,49 zł** (zwiększenie o kwotę **886.480,24 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2020 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

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

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę **283.843,11 zł**.

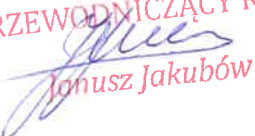
Powyższa zmiana wynika z niewykorzystanych środków w 2019 roku.

Wprowadza się nowy projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”, który realizowany będzie w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki majątkowe w kwocie **4.516.075,74 zł**, w tym na 2021 r. w kwocie **4.442.275,74 zł**.

Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

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

NIEOBECNI (2)

Klemens Jakubowski, Józef Kaczan

Głosowanie zakończono w dniu: 23 kwietnia 2020, o godz. 11:23

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-04-29 11:04:39