

UCHWAŁA NR XV/147/20
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 920), 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, poz. 568 i poz. 695) 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 x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
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	34 257 951,00	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	100 933 087,08	95 346 800,49	22 132 756,00	359 660,00	42 969 819,00	19 281 450,99	10 603 114,50	0,00	5 586 286,59	178 790,00	5 407 496,59
2021	104 679 806,55	97 445 037,19	22 693 837,00	368 652,00	43 319 117,00	18 467 884,00	12 595 547,19	0,00	7 234 769,36	43 200,00	7 191 569,36
2022	98 091 427,00	98 049 427,00	23 261 183,00	377 868,00	44 402 095,00	18 916 459,00	11 091 822,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2023	100 359 133,72	100 317 133,72	23 842 713,00	387 314,00	45 512 147,00	19 205 841,72	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	395 039,00	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	24 585 171,00	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 łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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 z wyodrębnionymi 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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	w tym:	w tym:
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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
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	101 170 537,68	93 652 234,43	63 196 747,94	67 401,00	0,00	746 992,00	0,00	0,00	7 518 303,25	7 518 303,25	245 850,12		
2021	105 426 806,55	91 191 253,00	61 258 184,00	66 182,00	0,00	402 729,00	0,00	0,00	14 235 563,55	14 235 563,55	0,00		
2022	96 134 427,00	93 084 022,00	62 177 057,00	64 985,00	0,00	374 734,00	0,00	0,00	3 050 405,00	3 050 405,00	0,00		
2023	98 402 133,72	94 302 002,72	63 109 713,00	63 788,00	0,00	345 255,00	0,00	0,00	4 100 131,00	4 100 131,00	0,00		
2024	98 047 267,00	94 886 984,00	64 378 218,00	62 556,00	0,00	310 863,00	0,00	0,00	3 160 283,00	3 160 283,00	0,00		
2025	99 161 889,00	95 835 854,00	65 022 000,00	61 375,00	0,00	259 829,00	0,00	0,00	3 326 035,00	3 326 035,00	0,00		
2026	100 051 608,00	96 794 212,00	65 672 220,00	45 253,00	0,00	220 241,00	0,00	0,00	3 257 396,00	3 257 396,00	0,00		
2027	101 064 524,00	97 762 154,00	66 328 942,00	0,00	0,00	179 035,00	0,00	0,00	3 302 370,00	3 302 370,00	0,00		
2028	103 104 740,00	98 739 776,00	66 992 231,00	0,00	0,00	142 153,00	0,00	0,00	4 364 964,00	4 364 964,00	0,00		
2029	102 840 357,00	99 727 174,00	67 662 154,00	0,00	0,00	99 926,00	0,00	0,00	3 113 183,00	3 113 183,00	0,00		
2030	104 901 481,00	100 724 445,00	68 338 775,00	0,00	0,00	63 974,00	0,00	0,00	4 177 036,00	4 177 036,00	0,00		
2031	106 473 215,00	101 731 690,00	69 022 163,00	0,00	0,00	34 533,00	0,00	0,00	4 741 525,00	4 741 525,00	0,00		
2032	107 615 668,00	102 749 007,00	69 712 385,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	4 866 661,00	4 866 661,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-237 450,60	0,00	1 422 450,60	0,00	0,00	402 162,03	0,00	1 020 288,57	237 450,60				
2021	-747 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 712 000,00	1 712 000,00	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:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1		
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	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	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	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	X	X	0,00	27 060 000,00	0,00	2 716 583,11	5 431 788,75	
Wykonanie 2019	X	X	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	0,00	0,00	25 930 082,00	55 092,00	1 694 566,06	3 117 016,66	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	26 658 728,00	36 728,00	6 253 784,19	6 253 784,19	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	24 683 364,00	18 364,00	4 965 405,00	4 965 405,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	22 708 000,00	0,00	6 015 131,00	6 015 131,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	19 751 000,00	0,00	6 075 283,00	6 075 283,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	16 899 000,00	0,00	6 136 035,00	6 136 035,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	13 942 000,00	0,00	6 197 396,00	6 197 396,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	10 985 000,00	0,00	6 259 370,00	6 259 370,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	9 028 000,00	0,00	6 321 964,00	6 321 964,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	5 756 000,00	0,00	6 385 183,00	6 385 183,00	
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	3 484 000,00	0,00	6 449 036,00	6 449 036,00	
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	1 712 000,00	0,00	6 513 525,00	6 513 525,00	
2032	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 578 661,00	6 578 661,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 uwzględnieniu 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	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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,07%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,80%	6,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,55%	10,11%	x	x	x	x	x
2020	2,65%	4,03%	3,28%	4,38%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,47%	8,55%	8,09%	4,90%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	3,05%	6,87%	6,45%	5,91%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	2,94%	7,92%	7,54%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	4,07%	7,80%	7,47%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	3,84%	7,73%	x	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	3,86%	7,68%	x	7,10%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,72%	7,63%	x	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	2,46%	7,58%	x	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,92%	7,53%	x	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	2,69%	7,49%	x	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	2,06%	7,46%	x	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,43%	x	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy 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 ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 658 081,73	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	2 342 586,52	2 342 586,52	2 342 586,52	2 091 676,83
Wykonanie 2018	2 409 601,18	2 409 601,18	105 154,94	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	5 881 715,87	5 881 715,87	5 524 715,87	2 577 570,20	2 577 570,20	2 577 570,20	2 577 570,20	2 442 606,53
Wykonanie 2019	1 006 109,36	1 006 109,36	2 629 693,42	2 629 693,42	2 629 693,42	2 112 242,48	2 112 242,48	2 112 242,48	2 112 242,48	2 022 004,57
2020	900 316,58	900 316,58	219 107,04	219 107,04	216 741,04	1 502 077,34	1 502 077,34	1 502 077,34	1 502 077,34	1 381 250,44
2021	524 900,00	524 900,00	4 463 920,45	4 463 920,45	4 463 920,45	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	494 900,00
2022	524 900,00	524 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	494 900,00
2023	354 493,72	354 493,72	0,00	0,00	0,00	398 243,09	398 243,09	398 243,09	398 243,09	342 907,12
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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				
	Wydatki na majątkowe 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 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163 170,12	163 170,12	40 222,00	6 004 233,29	1 813 772,34	4 190 460,95	1 362 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 229 235,71	7 229 235,71	4 406 104,30	15 213 999,55	978 446,00	14 235 553,55	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	858 349,00	858 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	560 395,09	560 395,09	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	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x			
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	x	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 spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ust. 1, § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, 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.

stana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktodr. 3 w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wariacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, 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.

WODNICZĄCY FUNDUSZ
 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)				27 479 611,84	6 004 233,29	15 213 999,55	858 349,00	560 395,09	62 556,00
1.a	- wydatki bieżące				7 206 261,98	1 813 772,34	978 446,00	858 349,00	560 395,09	62 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 273 349,86	4 190 460,95	14 235 553,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 500 314,09	1 559 147,46	7 829 235,71	600 000,00	398 243,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 960 440,89	1 395 977,34	600 000,00	600 000,00	398 243,09	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				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	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" -				344 944,19	344 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwi				2 174 453,09	576 210,00	600 000,00	600 000,00	398 243,09	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
61 375,00	45 253,00	22 806 160,93
61 375,00	45 253,00	4 380 146,43
0,00	0,00	18 426 014,50
0,00	0,00	10 386 626,26

0,00	0,00	2 994 220,43
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	2 174 453,09

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	- wydatki majątkowe				7 539 873,20	163 170,12	7 229 235,71	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 nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2021	2 622 963,88	0,00	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00
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	4 715 780,71	0,00	4 641 980,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Nasza jakość- Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego i ich jakości	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	47 320,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 979 297,75	4 445 085,83	7 384 763,84	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 392 405,83
0,00	0,00	2 587 255,00

0,00	0,00	115 850,12
0,00	0,00	4 641 980,71

0,00	0,00	47 320,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
61 375,00	45 253,00	12 419 534,67
61 375,00	45 253,00	1 385 926,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	11 033 608,67
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	"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	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2020	3 926 939,80	2 376 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	8 706 536,86	1 551 020,02	7 006 317,84	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 376 270,81

0,00	0,00	8 557 337,86
------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/147/20
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dotyczy § 1

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

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **1.422.450,60 zł**, z tego:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **20.189,49 zł**,
 - b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **381.972,54 zł**,
 - c) wolne środki w kwocie **1.020.288,57 zł**;
- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **237.450,60 zł**;
- 3) dochody ogółem – wyniosą **100.933.087,08 zł** (zwiększenie o kwotę **3.184.308,59 zł**);
- 4) wydatki ogółem – wyniosą **101.170.537,68 zł** (zwiększenie o kwotę **4.606.759,19 zł**).

Jednocześnie wprowadza się zmiany w WPF na lata 2021-2032 poprzez:

- 1) wprowadzenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 3.000.000 zł na zadania inwestycyjne;
- 2) zmianę w projekcie unijnym oraz wprowadzenie nowego projektu i zadania inwestycyjnego;
- 3) aktualizację odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych;
- 4) wprowadzenie dochodów w 2021 roku z tytułu zwrotu podatku VAT z budowy bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, w związku z wydzierżawieniem obiektu.

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 zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap” poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę **31.741,92 zł** (udział Gminy Brzeg) oraz zmianę jednostki realizującej ww. zadanie z Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu na Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **3.926.939,80 zł**.

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” poprzez przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie **2.587.255 zł**.

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

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

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”** poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę **199.704,97 zł** w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **4.715.780,71 zł**.

Wprowadza się nowy projekt pn. **„Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”**, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 2020-2023, w ramach działania RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie **2.221.773,09 zł**, z tego: dofinansowanie z EFS w kwocie **1.888.507,12 zł**, dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie **111.088,60 zł** oraz udział Powiatu w kwocie **222.177,37 zł**.

Kwota w wysokości **2.174.453,09 zł** będzie wydatkowana na wydatki bieżące, z podziałem na 2020 r. – **576.210 zł**, 2021 r. – **600.000 zł**, 2022 r. – **600.000 zł**, 2023 r. – **398.243,09 zł** oraz kwota **47.320 zł** na wydatki majątkowe w 2020 roku.

Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”**, które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2019-2021, przy współudziale z Gminą Brzeg. Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na wydatki majątkowe w kwocie **8.706.536,86 zł**, w tym w 2020 roku **1.551.020,02 zł** ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Ww. zmiany 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: 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, Józef Kaczan, Tomasz Kómarnicki, Arletta Kostrzewa, Arkadiusz Majewski, Jacek Mazurkiewicz, Jacek Monkiewicz, Tomasz Róża, Ewa Smolińska, Janusz Suzanowicz, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik

NIEOBECNI (2)

Klemens Jakubowski, Tomasz Trzaska

Głosowanie zakończono w dniu: 25 czerwca 2020, o godz. 13:55

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-06-30 08:34:13

C

C