

UCHWAŁA NR XXXI/239/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXV/194/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICKĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/239/17
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	84 533 211,29	80 033 745,29	17 331 412,00	215 000,00	2 031 664,00	0,00	34 206 020,00	19 177 601,00	4 499 466,00	1 106 850,00	3 392 616,00
2018	89 088 796,00	80 921 416,00	17 650 755,88	218 870,00	2 069 302,85	0,00	35 373 496,58	16 378 174,36	8 167 380,00	830 335,00	7 337 045,00
2019	83 667 022,00	82 701 687,00	18 039 072,51	223 685,14	2 114 827,51	0,00	36 151 713,50	16 499 371,74	965 335,00	965 335,00	0,00
2020	84 799 564,00	84 769 229,00	18 490 049,32	229 277,27	2 167 698,20	0,00	37 055 506,34	16 911 856,04	30 335,00	30 335,00	0,00
2021	86 918 795,00	86 888 460,00	18 952 300,56	235 009,20	2 221 890,66	0,00	37 981 894,00	17 334 652,44	30 335,00	30 335,00	0,00
2022	89 091 006,00	89 060 671,00	19 426 108,07	240 884,43	2 277 437,92	0,00	38 931 441,35	17 768 018,75	30 335,00	30 335,00	0,00
2023	91 304 188,00	91 287 188,00	19 911 760,77	246 906,54	2 334 373,87	0,00	39 904 727,38	18 212 219,22	17 000,00	17 000,00	0,00
2024	93 586 367,00	93 569 367,00	20 409 554,79	253 079,20	2 392 733,22	0,00	40 902 345,56	18 667 524,70	17 000,00	17 000,00	0,00
2025	95 925 602,00	95 908 602,00	20 919 793,66	259 406,18	2 452 551,55	0,00	41 924 904,20	19 134 212,81	17 000,00	17 000,00	0,00
2026	98 323 317,00	98 306 317,00	21 442 788,50	265 891,34	2 513 865,34	0,00	42 973 026,81	19 616 568,13	17 000,00	17 000,00	0,00
2027	100 763 975,00	100 763 975,00	21 978 858,21	272 538,62	2 576 711,97	0,00	44 047 352,48	20 102 882,34	0,00	0,00	0,00
2028	103 283 074,00	103 283 074,00	22 528 329,67	279 352,09	2 641 129,77	0,00	45 148 536,29	20 605 454,40	0,00	0,00	0,00
2029	105 865 151,00	105 865 151,00	23 091 537,91	286 335,89	2 707 158,02	0,00	46 277 249,70	21 120 590,76	0,00	0,00	0,00
2030	108 511 780,00	108 511 780,00	23 668 826,36	293 494,29	2 774 836,97	0,00	47 434 180,94	21 648 605,52	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁷			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	92 792 587,29	79 837 324,29	70 970,00	0,00	0,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	12 955 263,00
2018	97 803 796,00	78 591 751,00	69 015,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	19 212 045,00
2019	82 582 022,00	78 309 466,00	68 576,00	0,00	x	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	4 272 556,00
2020	82 384 564,00	79 384 564,00	67 401,00	0,00	x	624 150,00	624 150,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	84 803 795,00	79 803 795,00	66 182,00	0,00	x	563 700,00	563 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	86 976 006,00	81 176 006,00	64 985,00	0,00	x	494 250,00	494 250,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2023	89 189 188,00	82 789 188,00	63 788,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2024	91 471 367,00	83 786 367,00	62 556,00	0,00	x	355 350,00	355 350,00	0,00	0,00	7 685 000,00
2025	93 915 602,00	84 835 602,00	61 375,00	0,00	x	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	9 080 000,00
2026	96 608 317,00	86 608 317,00	45 257,00	0,00	x	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	99 048 975,00	88 848 975,00	0,00	0,00	x	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2028	101 568 074,00	90 768 074,00	0,00	0,00	x	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2029	104 150 151,00	92 150 151,00	0,00	0,00	x	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2030	108 051 780,00	94 251 780,00	0,00	0,00	x	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-8 259 376,00	9 433 829,00	0,00	0,00	1 668 829,00	494 376,00	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00	
2018	-8 715 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00	
2019	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 174 453,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	12 575 000,00	0,00	196 421,00	1 865 250,00
2018	21 290 000,00	0,00	2 329 665,00	2 329 665,00
2019	20 205 000,00	0,00	4 392 221,00	4 392 221,00
2020	17 790 000,00	0,00	5 384 665,00	5 384 665,00
2021	15 675 000,00	0,00	7 084 665,00	7 084 665,00
2022	13 560 000,00	0,00	7 884 665,00	7 884 665,00
2023	11 445 000,00	0,00	8 498 000,00	8 498 000,00
2024	9 330 000,00	0,00	9 783 000,00	9 783 000,00
2025	7 320 000,00	0,00	11 073 000,00	11 073 000,00
2026	5 605 000,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00
2027	3 890 000,00	0,00	11 915 000,00	11 915 000,00
2028	2 175 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2029	460 000,00	0,00	13 715 000,00	13 715 000,00
2030	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).	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.	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.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.20) + (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.20) + (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,02	3,19%	3,06%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,04	2,28%	2,15%	TAK	TAK
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,06	2,73%	2,60%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,06	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,08	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,09	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,09	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,10	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,12	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,12	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,12	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,12	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,13	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,13	12,30%	12,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	49 954 153,00	10 108 044,00	10 410 176,00	3 689 920,00	6 720 256,00	6 568 884,00	6 386 379,00	1 454 923,00		
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	20 077 105,00	950 484,00	19 126 621,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 085 000,00	1 085 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	1 893 648,00	301 871,00	1 591 777,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 415 000,00	2 415 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	284 866,00	275 401,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 115 000,00	2 115 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 115 000,00	2 115 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 115 000,00	2 115 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 010 000,00	2 010 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	52 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	460 000,00	460 000,00	52 456 004,00	10 784 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	2 808 409,00	2 714 440,00	2 499 695,00	1 094 616,00	1 089 389,00	1 089 389,00	3 385 655,00	2 832 041,00	2 832 041,00		
2018	596 477,00	596 477,00	596 477,00	3 154 857,00	3 154 857,00	0,00	648 174,00	596 477,00	596 477,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 332 033,00	1 932 381,00	0,00	756 701,00	756 701,00	756 701,00	756 701,00	0,00	0,00
2018	6 151 384,00	4 656 591,00	0,00	668 199,00	668 199,00	668 199,00	668 199,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/239/17
z dnia 2017-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 428 458,00	10 410 176,00	20 077 105,00	1 893 648,00	284 866,00	66 182,00
1.a	- wydatki bieżące				7 168 105,00	3 689 920,00	950 484,00	301 871,00	275 401,00	66 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 260 353,00	6 720 256,00	19 126 621,00	1 591 777,00	9 465,00	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:				13 057 153,00	5 717 688,00	6 799 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 504 388,00	3 385 655,00	648 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 226 306,00	1 879 345,00	344 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez 30 uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2015	2017	371 759,00	172 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II" - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły, wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy, rozwój osobisty, usamodzielnienie i podniesienie wiary we własne możliwości, zainspirowanie kadry do rozwinięcia nowych działań na rzecz rozwoju edukacji zawodowej uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2017	400 583,00	400 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	33 029 934,00
64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	5 581 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 448 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 246,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 996,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 906,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 583,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2016	2018	496 582,00	262 607,00	233 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	300 866,00	300 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2015	2017	360 553,00	91 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2018	347 739,00	278 191,00	69 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 552 765,00	2 332 033,00	6 151 384,00	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 nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2018	1 946 133,00	13 530,00	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 582,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 866,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 157,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 739,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	104 560,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"- Dom Dziecka w Skorogoszczy - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 729 737,00	451 977,00	1 247 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"- Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 819 394,00	532 126,00	1 257 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy" - remont sali gimnastycznej oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i adaptacja sal ZSB w Brzegu na Ochotniczy Hufiec Pracy	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 788 870,00	65 769,00	1 723 101,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 737,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 394,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 870,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	1 164 071,00	1 164 071,00	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				25 371 305,00	4 692 488,00	13 277 547,00	1 893 648,00	284 866,00	66 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 663 717,00	304 265,00	302 310,00	301 871,00	275 401,00	66 182,00
1.3.1.1	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	101 180,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	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	658 056,00	70 970,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2020	1 904 481,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 707 588,00	4 388 223,00	12 975 237,00	1 591 777,00	9 465,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2018	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	230 424,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 071,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	20 512 688,00
64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 547 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 885,00
64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	640 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	102 388,00	8 666,00	1 353,00	82 904,00	9 465,00	0,00
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	13 939 877,00	3 639 877,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz parametrów technicznych i standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa atrakcyjności poprzez urządzenie terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	3 226 691,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+843" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, obiektów użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	2 051 845,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego oraz zwiększenie klasy nośności	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	127 920,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	168 200,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 460,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	170 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Remont parteru i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	374 077,00	4 077,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności, zachowanie procesu degradacji fizycznej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	61 590,00	12 706,00	48 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	718 536,00	105 000,00	0,00	588 536,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek centrum sportów siłowych I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	440 004,00	0,00	0,00	410 004,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 077,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 536,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 004,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	541 975,00	0,00	0,00	510 333,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	120 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	234 061,00	204 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 333,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 061,00
------	------	------	------	------	------------

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


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	"Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego" - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy" - ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - Utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziby Urzędu Miasta" - Polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/239/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2017 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

2. Przychody zwiększą się o kwotę **955.000 zł**, po zmianie wyniosą **9.433.829 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków.
3. Rozchody zwiększą się o kwotę **600.000 zł**, po zmianie wyniosą **1.174.453 zł**.
Zwiększenie rozchodów związane jest z wcześniejszą spłatą kredytu udzielonego z BGK Oddział w Opolu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.
4. Deficyt budżetu zwiększy się o **355.000 zł** (kwota po zmianie wyniesie **8.259.376 zł**).
5. Dochody ogółem – wyniosą **84.533.211,29 zł** (zwiększenie o kwotę **446.201 zł**).
6. Wydatki ogółem – wyniosą **92.792.587,29 zł** (zwiększenie o kwotę **801.201 zł**).
7. Kwota długu zmniejszy się o kwotę **600.000 zł**.
Zmiana wynika z wcześniejszej spłaty kredytu udzielonego z BGK Oddział w Opolu na ww. zadanie.

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2017 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2017 – 2030 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmian w projektach pn.:

1. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu** poprzez zmianę w zakresie źródeł finansowania ww. zadania. Projekt będzie

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **1.819.394 zł**.

2. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczy** poprzez zmianę w zakresie źródeł finansowania oraz zmniejszenie wartości zadania. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **1.729.737 zł**, z tego: kwota w wysokości **451.977 zł** na 2017 rok, kwota w wysokości **1.247.760 zł** na 2018 rok.

Dokonywane są zmiany w zadaniu pn. **„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”** poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę **135.000 zł** z przeznaczeniem na zadania roczne, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadań infrastruktury drogowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)”**, które realizowane będzie w latach 2017 – 2018 przy udziale Powiatu Brzeskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu oraz Województwa Opolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Całkowita wartość zadania w kwocie **100.000 zł** finansowana będzie ze środków budżetu Powiatu, z czego na 2017 r. zaplanowana została kwota w wysokości **5.000 zł**, natomiast na 2018 r. w wysokości **95.000 zł**.

Wprowadza się zadania inwestycyjne kontynuowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu pod nową nazwą, jn.:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”**, okres realizacji 2016 – 2018. Łączna wartość zadania: **3.226.691 zł**, w tym kwota w wysokości **3.200.000 zł** zaplanowana jest na 2018 rok.

W miesiącu wrześniu 2017 roku zostanie złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016 – 2019. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w 50% z budżetu Państwa w kwocie **3.000.000 zł** przy współudziale Gminy Brzeg (kwota dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości **1.600.000 zł**), udział Powiatu w wysokości **1.600.000 zł**.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów – II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6 + 234 do km 9 + 843”, okres realizacji 2016 – 2018. Łączna wartość zadania: **2.051.845 zł**, w tym kwota w wysokości **2.050.000 zł** zaplanowana jest na 2018 rok.

W miesiącu wrześniu 2017 roku zostanie złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016 – 2019. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w 50% z budżetu Państwa w kwocie **2.050.000 zł**, przy współudziale Gminy Grodków (kwota dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości **1.025.000 zł**), udział Powiatu w wysokości **1.025.000 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2017 – 2026, który stanowi załącznik nr 2.

Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Opinia Skarbnika:

Proponowane zmiany i przeniesienia są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej.