

UCHWAŁA NR XXXIV/265/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/265/17
z dnia 2017-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	86 059 814,42	81 905 542,42	17 331 412,00	215 000,00	2 031 664,00	0,00	34 206 020,00	19 970 416,62	4 154 272,00	1 115 225,00	2 979 047,00
2018	90 429 367,00	80 921 416,00	17 650 755,68	218 870,00	2 069 302,85	0,00	35 373 496,58	16 378 174,36	9 507 951,00	830 335,00	8 677 616,00
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. 865 z póź. 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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 ⁴⁾	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			
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	
2017	92 139 190,42	82 841 413,91	25 970,00	0,00	0,00	179 590,00	179 590,00	0,00	0,00	9 497 776,51	
2018	99 344 367,00	78 591 751,00	69 015,00	0,00	0,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	20 752 616,00	
2019	82 982 022,00	78 309 466,00	68 576,00	0,00	x	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	4 672 556,00	
2020	83 084 564,00	79 384 564,00	67 401,00	0,00	x	516 150,00	516 150,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2021	85 203 795,00	79 803 795,00	66 182,00	0,00	x	473 700,00	473 700,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2022	87 376 006,00	81 176 006,00	64 985,00	0,00	x	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2023	89 589 188,00	82 789 188,00	63 788,00	0,00	x	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2024	91 871 367,00	83 786 367,00	62 556,00	0,00	x	319 350,00	319 350,00	0,00	0,00	8 085 000,00	
2025	94 315 602,00	84 835 602,00	61 375,00	0,00	x	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	9 480 000,00	
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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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
2017	-6 079 376,00	7 253 829,00	0,00	0,00	2 788 829,00	1 614 376,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00
2018	-8 915 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 915 000,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 174 453,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	0,00	-735 871,49	2 052 957,51	
2018	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 000,00	0,00	2 329 665,00	2 329 665,00	
2019	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 000,00	0,00	4 392 221,00	4 392 221,00	
2020	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790 000,00	0,00	5 384 665,00	5 384 665,00	
2021	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 000,00	0,00	7 084 665,00	7 084 665,00	
2022	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	7 884 665,00	7 884 665,00	
2023	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00	0,00	8 498 000,00	8 498 000,00	
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	9 783 000,00	9 783 000,00	
2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	11 073 000,00	11 073 000,00	
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00	
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	11 915 000,00	11 915 000,00	
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00	
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	13 715 000,00	13 715 000,00	
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,44%	3,19%	3,06%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,49%	1,92%	1,79%	TAK	TAK
2019	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,40%	2,35%	2,22%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,88%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,33%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,47%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,56%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,82%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	12,12%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,96%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,14%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	53 818 860,00	10 108 044,00	8 989 359,15	4 169 031,15	4 820 328,00	4 569 086,00	4 928 690,51	1 454 923,00
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	20 036 850,63	910 229,63	19 126 621,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	685 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	2 927 526,16	303 776,16	2 623 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 715 000,00	1 715 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	284 866,00	275 401,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 715 000,00	1 715 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 000,00	1 715 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 000,00	1 715 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	1 610 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
2017	3 328 305,15	3 148 690,09	2 933 945,09	1 094 616,00	1 089 389,00	1 089 389,00	3 909 766,15	3 578 516,15	3 578 516,15
2018	310 186,00	310 186,00	310 186,00	5 093 545,00	5 093 545,00	0,00	607 919,63	573 454,63	573 454,63
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,16	1 905,16	1 905,16
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, 12.8.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	1 382 031,00	1 089 389,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00
2018	1 923 255,00	1 923 255,00	0,00	1 092 304,00	34 465,00	1 092 304,00	34 465,00	0,00	0,00
2019	1 031 973,00	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 powstające 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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 długu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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	685 000,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXIV/265/17
z dnia 2017-10-26

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)				37 961 264,94	8 989 359,15	20 036 850,63	2 927 526,16	284 866,00	66 182,00
1 a	- wydatki bieżące				7 608 866,94	4 169 031,15	910 228,63	303 776,16	275 401,00	66 182,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 352 398,00	4 820 328,00	19 126 621,00	2 623 750,00	9 485,00	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				9 336 756,94	5 291 797,15	2 531 174,63	1 033 878,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 990 149,94	3 909 766,15	607 919,63	1 905,16	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
1.1.1.4	"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
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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
1.1.1.11	"EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE" - Zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników PUP w Brzegu w zakresie szkoleń, doradztwa zawodowego, tworzenia programów i innych działań ustawowych w stosunku do osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2017	2019	107 057,57	85 646,06	19 506,35	1 905,16	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	32 602 740,94
1 a	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	6 022 576,94
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 164,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 849,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 590,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 996,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 906,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 866,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 583,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 739,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 157,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 057,57

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						
1.1.1.12	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III" - 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	2017	2018	374 489,63	299 591,70	74 897,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Czas na staż I" - Rozwój kompetencji zawodowych i kuczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2016	2018	500 796,74	401 480,39	99 316,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 346 607,00	1 382 031,00	1 923 255,00	1 031 973,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	104 560,00	104 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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
1.1.2.3	"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
1.1.2.4	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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
1.1.2.6	"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
1.1.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	381 119,00	33 450,00	0,00	347 669,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	750 724,00	66 420,00	0,00	684 304,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 489,63
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 796,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 259,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 071,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 785,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 119,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 724,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				28 624 508,00	3 697 562,00	17 505 676,00	1 893 648,00	284 866,00	66 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 618 717,00	259 265,00	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	613 056,00	25 970,00	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				26 005 791,00	3 438 297,00	17 203 366,00	1 591 777,00	9 465,00	0,00
1.3.2.1	"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	249 098,00	213 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	"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
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2018	17 503 540,00	2 615 411,00	11 588 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	0,00	0,00	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 Lubsza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	127 920,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gminy Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	168 200,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy 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
1.3.2.17	"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
1.3.2.18	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	102 388,00	8 686,00	1 353,00	82 904,00	9 465,00	0,00
1.3.2.19	"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
1.3.2.20	"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	2017	54 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	23 745 891,00
1 3 1	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 502 986,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 885,00
1.3.1.2	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	595 101,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242 905,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 674,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203 540,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 460,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 388,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,00

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						
1.3.2.21	"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
1.3.2.22	"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
1.3.2.23	"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	2017	34 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"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
1.3.2.25	"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
1.3.2.26	"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
1.3.2.27	"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
1.3.2.28	"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" - Umieszczenie 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
1.3.2.29	"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 Ochockiego 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
1.3.2.30	"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	2 868 536,00	1 845,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 333,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 061,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 536,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 004,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 077,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 845,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.31	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6 + 234 do km 9 + 842" - 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
1.3.2.33	"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	2017	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/265/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 października 2017 r.

Dotyczy § 1

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

1. Przychody zmniejszą się o kwotę **2.550.000 zł**, po zmianie wyniosą **7.253.829 zł**.
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków i ze zmniejszeniem kredytu na pokrycie deficytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Aktualizuje się kwotę długu stanowiącą element WPF.
2. Deficyt budżetu zmniejszy się o **2.550.000 zł** (kwota po zmianie wyniesie **6.079.376 zł**).
3. Dochody ogółem – wyniosą **86.059.814,42 zł** (zwiększenie o kwotę **783.296 zł**).
4. Wydatki ogółem – wyniosą **92.139.190,42 zł** (zmniejszenie o kwotę **1.766.704 zł**).

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 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę **508.122 zł**, w 2018 roku o kwotę **1.257.268 zł**.
2. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczy** poprzez zmianę w zakresie źródeł finansowania z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę **447.973 zł**, w 2018 roku o kwotę

1.247.760 zł

3. „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” poprzez zmianę w zakresie źródeł finansowania z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 39.756 zł, w 2018 roku o kwotę 1.723.101 zł.

Wprowadza się nowe projekty pn.:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji" który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu w wysokości 381.119 zł przeznaczona będzie na wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 r. na kwotę 33.450 zł oraz w 2019 r. na kwotę 347.669 zł.
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym" który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu w wysokości 750.724 zł przeznaczona będzie na wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 r. na kwotę 66.420 zł oraz w 2019 r. na kwotę 684.304 zł.

Dokonuje się zmian w zadaniu pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1.024.466 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4.588.129 zł.

Dokonuje się zmian w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 360.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk