

UCHWAŁA NR XLII/337/18
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVI/280/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 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 XLII/337/18
z dnia 2018-08-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tego:	
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości						
2018	97 113 210,83	80 865 400,94	18 376 414,00	215 000,00	2 007 459,00	33 883 430,00	0,00	18 990 799,94	16 247 809,89	741 850,00	15 385 821,64		
2019	84 687 699,00	81 571 611,00	18 799 072,00	219 945,00	2 053 631,00	34 561 098,00	0,00	18 858 950,00	3 116 088,00	965 335,00	515 986,00		
2020	83 433 378,00	83 203 043,00	19 269 048,00	225 444,00	2 104 971,00	35 252 320,00	0,00	19 236 129,00	230 335,00	230 335,00	0,00		
2021	85 097 439,00	84 867 104,00	19 750 775,00	231 080,00	2 157 596,00	36 041 664,00	0,00	19 620 851,00	230 335,00	230 335,00	0,00		
2022	86 794 781,00	86 564 446,00	20 244 544,00	236 857,00	2 211 535,00	36 942 706,00	0,00	20 013 268,00	230 335,00	230 335,00	0,00		
2023	88 312 735,00	88 295 735,00	20 750 657,00	242 778,00	2 266 824,00	37 866 274,00	0,00	20 413 534,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2024	90 078 650,00	90 061 650,00	21 269 424,00	248 848,00	2 323 494,00	38 912 931,00	0,00	20 821 804,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2025	91 879 883,00	91 862 883,00	21 801 160,00	255 069,00	2 381 582,00	39 783 254,00	0,00	21 238 240,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2026	93 717 140,00	93 700 140,00	22 346 189,00	261 445,00	2 441 121,00	40 777 835,00	0,00	21 663 005,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
2027	95 574 143,00	95 574 143,00	22 904 843,00	267 782,00	2 502 149,00	41 797 281,00	0,00	22 096 265,00	0,00	0,00	0,00		
2028	97 485 626,00	97 485 626,00	23 477 464,00	274 681,00	2 564 703,00	42 842 213,00	0,00	22 538 191,00	0,00	0,00	0,00		
2029	99 435 338,00	99 435 338,00	24 064 401,00	281 548,00	2 628 821,00	43 913 268,00	0,00	22 988 955,00	0,00	0,00	0,00		
2030	101 424 045,00	101 424 045,00	24 666 011,00	288 587,00	2 694 541,00	45 011 100,00	0,00	23 448 734,00	0,00	0,00	0,00		
2031	103 452 526,00	103 452 526,00	25 282 661,00	295 802,00	2 761 905,00	46 136 378,00	0,00	23 917 708,00	0,00	0,00	0,00		
2032	105 521 577,00	105 521 577,00	25 914 728,00	303 197,00	2 830 952,00	47 289 787,00	0,00	24 396 063,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2018	112 354 733,56	80 883 585,69	44 015,00	0,00	0,00	286 054,67	286 054,67	0,00	0,00	31 471 147,87
2019	90 687 699,00	78 187 059,00	68 576,00	0,00	x	726 863,00	726 863,00	0,00	0,00	12 500 640,00
2020	82 248 378,00	80 002 659,00	67 401,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 245 719,00
2021	82 912 439,00	81 925 378,00	66 182,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	987 061,00
2022	84 424 781,00	83 777 265,00	64 985,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	647 516,00
2023	86 627 735,00	84 771 696,00	63 788,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 856 039,00
2024	87 393 650,00	86 315 989,00	62 556,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 077 661,00
2025	89 299 883,00	88 911 388,00	61 375,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	388 495,00
2026	91 032 140,00	90 559 173,00	45 257,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	472 967,00
2027	92 889 143,00	92 060 652,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	828 491,00
2028	95 800 626,00	94 517 169,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 283 457,00
2029	96 435 338,00	95 830 098,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	605 240,00
2030	99 424 045,00	99 000 850,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	423 195,00
2031	101 452 526,00	100 830 872,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	621 654,00
2032	103 521 577,00	102 221 643,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 299 934,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-15 241 522,73	16 326 522,73	0,00	0,00	326 522,73	0,00	16 000 000,00	15 241 522,73	0,00	0,00	
2019	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	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:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2
				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		
2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 745 000,00	0,00	-18 184,75	308 337,98		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 000,00	0,00	3 384 552,00	3 384 552,00		
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	3 200 384,00	3 200 384,00		
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 000,00	0,00	2 941 726,00	2 941 726,00		
2022	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 000,00	0,00	2 787 181,00	2 787 181,00		
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	3 524 039,00	3 524 039,00		
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 000,00	0,00	3 745 661,00	3 745 661,00		
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 000,00	0,00	2 951 495,00	2 951 495,00		
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	3 140 967,00	3 140 967,00		
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 000,00	0,00	3 513 491,00	3 513 491,00		
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 968 457,00	2 968 457,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 605 240,00	3 605 240,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 423 195,00	2 423 195,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 621 654,00	2 621 654,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 934,00	3 299 934,00		

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.

7) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 kwartałów 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,75%	2,09%	1,79%	TAK	TAK
2019	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,14%	1,61%	1,31%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,11%	2,42%	2,12%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,73%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,48%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,01%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,18%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,23%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,37%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,68%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,05%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,63%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,39%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,53%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,13%	2,85%	2,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	52 356 042,58	10 426 914,31	24 407 374,11	2 858 184,96	21 549 189,15	21 549 189,15	9 921 958,72	1 387 259,55
2019	0,00	0,00	51 806 603,00	10 613 767,00	11 363 894,81	466 824,97	10 897 069,84	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	51 314 669,00	10 719 905,00	444 272,58	361 301,00	82 971,58	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	51 827 816,00	10 827 104,00	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 370 000,00	1 685 000,00	52 346 094,00	10 935 375,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	52 869 555,00	11 044 729,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	53 398 251,00	11 155 176,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	53 932 233,00	11 266 728,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	54 471 555,00	11 379 395,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	55 016 271,00	11 493 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	55 566 434,00	11 608 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	56 122 098,00	11 724 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	56 683 319,00	11 841 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	57 250 152,00	11 959 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	57 822 654,00	12 079 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 7501.7 do 7502.3).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotów zawiązanymi z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotów zawiązanymi z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2018	1 796 097,86	1 743 149,86	1 743 149,86	2 797 339,54	2 785 111,54	2 785 111,54	2 493 174,96	2 359 185,96	2 359 185,96
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,97	90 868,97	90 868,97
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
2018	3 344 969,15	2 774 060,86	2 774 060,86	704 897,29	661 847,29		704 897,29	661 847,29		0,00	0,00	
2019	4 085 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	82 971,58	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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 zyskowanego 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. 130 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań 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
2018	1 085 000,00	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
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	1 370 000,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 2015 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 XLII/337/18
z dnia 2018-08-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 875 110,36	24 407 374,11	11 363 894,81	444 272,58	360 082,00	239 985,00
1.a	- wydatki bieżące				7 718 592,01	2 858 184,96	466 824,97	361 301,00	360 082,00	239 985,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 156 518,35	21 549 189,15	10 897 069,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 906 828,35	5 838 144,11	4 176 568,81	82 971,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 268 870,01	2 493 174,96	90 868,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Stáže 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	2 186 762,00	1 063 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	2018	300 866,00	300 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zagraniczne Stáže Zawodowe - czas na nas! II" - 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	84 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	58 133,39	846,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	374 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Czas na staż II" - Rozwój kompetencji zawodowych i kuczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2016	2018	501 844,74	251 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2017	2019	450 111,07	360 088,86	90 022,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 637 958,34	3 344 989,15	4 085 899,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	2018	1 209 796,72	1 209 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	37 128 580,50
1.a	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 599 349,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 529 230,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 684,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 043,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 922,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 866,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	84 558,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	58 980,15
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	374 489,63
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	251 116,73
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	450 111,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 640,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 796,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	"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	1 958 963,88	1 936 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	3 731 480,00	0,00	3 665 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiają im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	154 104,00	154 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	98 917,74	1 932,55	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	484 696,00	43 050,00	410 004,00	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				29 968 282,01	18 569 230,00	7 187 326,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 449 722,00	365 010,00	375 956,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00
1.3.1.1	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 073,00	25 295,00	21 080,00	0,00	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	595 101,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 406 751,00	208 000,00	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00
1.3.1.4	"Za życiem" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2021	6 197,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.3.1.5	"Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 518 560,01	18 204 220,00	6 811 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności, zachowanie procesu degradacji fizycznej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	61 590,00	48 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzka nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 085,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 060,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	154 104,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	95 539,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 054,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	27 030 896,00
1.3.1	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	2 015 306,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00
1.3.1.2	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	569 131,00
1.3.1.3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 015 590,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,00
1.3.2.2	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	17 872 959,38	10 806 408,00	6 029 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	517 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	139 001,00	44 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	2 421 248,00	2 392 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójciszewo-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	3 826 050,00	3 824 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	76 013,00	10 000,00	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 wiejskiego gminy Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	200 000,00	112 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"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	2019	120 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"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	0,00	0,00	0,00	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	613 536,00	0,00	588 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"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	2017	2018	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 242,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	44 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 712,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 205,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	568 536,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	166 262,63	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/337/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Rozchody zwiększą się o kwotę **685.000 zł**, po zmianie wyniosą **1.085.000 zł**.
Zwiększenie rozchodów związane jest z przesunięciem planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) z roku 2019 na rok 2018.
W związku z powyższym aktualizuje się kwotę długu stanowiącą element WPF.
2. Deficyt budżetu zmniejszy się o **685.000 zł** (kwota po zmianie wyniesie **15.241.522,73 zł**).
3. Dochody ogółem – wyniosą **97.113.210,83 zł** (zwiększenie o kwotę **5.365.485,28 zł**).
4. Wydatki ogółem – wyniosą **112.354.733,56 zł** (zwiększenie o kwotę **4.680.485,28 zł**).

W związku z brakiem ofert cenowych należało postępowanie zapytania ofertowego unieważnić i zmienić źródło przychodu (z przychodów z tytułu emisji obligacji na kredyt długoterminowy). Kwoty przychodów w powyższym zakresie pozostają bez zmian (w 2018 r. w kwocie 16.000.000 zł, w 2019 r. w kwocie 6.000.000 zł).

Procedura zamówienia publicznego na zaciągnięcie w 2018 roku kredytu w kwocie 16.000.000 zł zostanie przeprowadzona w 2018 r., natomiast procedura na zaciągnięcie kredytu w kwocie 6.000.000 zł zostanie uruchomiona w 2019 r.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w WPF w latach 2019-2021, w tym:

1. Rozchody zmniejszą się o kwotę 685.000 zł w 2019 r.;
2. Wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 685.000 zł w 2019 r.;
3. Odsetki zwiększą się o kwotę 426.863 zł w 2019 r., o kwotę 100.000 zł w 2020 r., o kwotę 45.000 zł w 2021 r.

Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) z roku 2019 na rok 2018 oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu

Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2018 – 2032 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”** poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę **500.000 zł.**

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **2.421.248 zł.**

Jednocześnie aktualizuje się „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2018 – 2026, który stanowi załącznik nr 2, w związku z powyższą zmianą oraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10.07.2018 r. i 07.08.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk



