

UCHWAŁA NR XXX/231/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 25 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

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

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	78 831 263,72	78 072 814,92	13 908 575,00	389 308,47	2 146 514,18	0,00	37 989 664,00	17 502 454,93	758 448,80	316 652,76	429 273,03
Wykonanie 2015	76 900 251,50	76 398 887,35	14 632 489,00	361 490,67	2 222 923,63	0,00	35 580 177,00	16 025 151,34	501 364,15	74 728,93	426 635,26
Plan 3 kw. 2016	88 404 838,42	78 653 028,00	15 705 098,00	300 000,00	1 877 722,00	0,00	35 773 564,00	16 443 448,00	9 751 810,42	4 073 335,00	5 678 475,42
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	15 951 444,00	325 145,46	2 047 944,88	0,00	35 818 100,00	18 444 695,89	4 529 248,13	166 199,60	4 202 728,94
2017	84 087 010,29	79 607 544,29	17 331 412,00	215 000,00	2 031 664,00	0,00	34 206 020,00	18 669 200,00	4 479 466,00	1 091 850,00	3 287 616,00
2018	84 906 608,00	80 921 416,00	17 650 755,88	218 870,00	2 069 302,85	0,00	35 373 496,58	16 378 174,36	3 985 192,00	830 335,00	3 154 857,00
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	2 578 711,97	0,00	44 047 352,48	20 102 882,34	0,00	0,00	0,00
2028	103 283 074,00	103 283 074,00	22 528 329,67	279 352,09	2 641 129,77	0,00	45 148 536,29	20 605 454,40	0,00	0,00	0,00
2029	105 865 151,00	105 865 151,00	23 091 537,91	286 335,89	2 707 158,02	0,00	46 277 249,70	21 120 590,76	0,00	0,00	0,00
2030	108 511 780,00	108 511 780,00	23 668 826,36	293 494,29	2 774 836,97	0,00	47 434 180,94	21 648 605,52	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	75 868 442,71	75 042 806,37	0,00	0,00	0,00	214 909,42	214 909,42	0,00	0,00	825 636,34
Wykonanie 2015	76 842 283,35	74 780 540,35	0,00	0,00	0,00	124 505,64	124 505,64	0,00	0,00	2 061 743,00
Plan 3 kw. 2016	93 940 176,42	79 978 965,00	17 955,00	0,00	0,00	132 045,00	132 045,00	0,00	0,00	13 961 211,42
Wykonanie 2016	85 736 099,61	78 166 834,45	0,00	0,00	0,00	82 644,76	82 644,76	0,00	0,00	7 569 265,16
2017	91 991 386,29	78 946 123,29	70 970,00	0,00	0,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	13 045 263,00
2018	93 621 608,00	78 591 751,00	69 015,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	15 029 857,00
2019	81 982 022,00	78 309 486,00	68 576,00	0,00	x	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	3 672 556,00
2020	82 384 564,00	79 384 564,00	67 401,00	0,00	x	624 150,00	624 150,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	84 803 795,00	79 803 795,00	66 182,00	0,00	x	563 700,00	563 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	86 978 006,00	81 176 006,00	64 985,00	0,00	x	494 250,00	494 250,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2023	89 189 188,00	82 789 188,00	63 788,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2024	91 471 367,00	83 786 367,00	62 556,00	0,00	x	355 350,00	355 350,00	0,00	0,00	7 685 000,00
2025	93 915 602,00	84 835 602,00	61 375,00	0,00	x	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	9 080 000,00
2026	96 608 317,00	86 608 317,00	45 257,00	0,00	x	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	99 048 975,00	88 948 975,00	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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 962 821,01	1 523 450,80	0,00	0,00	1 523 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	57 968,15	2 806 910,53	0,00	0,00	2 806 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 535 338,00	6 730 896,00	0,00	0,00	1 355 896,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-895 207,29	5 596 774,65	0,00	0,00	1 486 774,65	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 904 376,00	8 478 829,00	0,00	0,00	713 829,00	139 376,00	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00
2018	-8 715 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 715 000,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 679 035,00	1 679 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 377 177,90	1 377 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 453,00	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	4 447 189,00	0,00	3 030 008,55	4 553 459,35
Wykonanie 2015	3 070 010,39	0,00	1 618 347,00	4 425 257,53
Plan 3 kw. 2016	7 249 453,00	0,00	-1 325 937,00	29 959,00
Wykonanie 2016	5 984 452,39	0,00	2 144 809,74	3 631 584,39
2017	13 175 000,00	0,00	661 421,00	1 375 250,00
2018	21 890 000,00	0,00	2 329 665,00	2 329 665,00
2019	20 205 000,00	0,00	4 392 221,00	4 392 221,00
2020	17 790 000,00	0,00	5 384 665,00	5 384 665,00
2021	15 675 000,00	0,00	7 084 665,00	7 084 665,00
2022	13 560 000,00	0,00	7 884 665,00	7 884 665,00
2023	11 445 000,00	0,00	8 498 000,00	8 498 000,00
2024	9 330 000,00	0,00	9 783 000,00	9 783 000,00
2025	7 320 000,00	0,00	11 073 000,00	11 073 000,00
2026	5 605 000,00	0,00	11 698 000,00	11 698 000,00
2027	3 890 000,00	0,00	11 915 000,00	11 915 000,00
2028	2 175 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2029	460 000,00	0,00	13 715 000,00	13 715 000,00
2030	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14)]]}{[(5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,09%	3,19%	3,06%	TAK	TAK	
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,72%	2,47%	2,34%	TAK	TAK	
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,40%	2,97%	2,84%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,39%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,19%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,88%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,33%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,47%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	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:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 842 666,59	9 026 701,80	1 926 636,73	1 571 168,77	355 467,96	205 106,96	150 361,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	49 765 234,15	9 476 281,26	753 746,57	490 557,05	263 189,52	516 673,00	1 436 493,27	26 576,73
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	51 172 057,73	9 708 367,00	14 370 712,00	1 806 394,00	12 564 318,00	11 313 733,00	2 509 731,00	122 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 486 106,63	9 708 307,00	14 370 712,00	1 806 394,00	12 564 318,00	1 313 733,00	2 509 731,00	604 723,97
2017	0,00	0,00	49 089 009,00	10 093 044,00	10 540 271,00	3 689 920,00	6 850 351,00	6 831 537,00	6 213 726,00	1 454 923,00
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	14 732 112,00	950 484,00	13 781 628,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	1 685 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	1 893 648,00	301 871,00	1 591 777,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 415 000,00	2 415 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	284 866,00	275 401,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 000,00	2 115 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 115 000,00	2 115 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	64 985,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 115 000,00	2 115 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 010 000,00	2 010 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	51 402 046,00	10 587 589,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 715 000,00	1 715 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	52 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	52 456 004,00	10 784 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	857 129,86	767 745,18	767 745,18	0,00	0,00	0,00	943 523,92	835 385,13	835 385,13
Wykonanie 2015	882 921,91	796 545,93	796 545,93	0,00	0,00	0,00	630 057,76	541 732,44	541 732,44
Plan 3 kw. 2016	1 367 473,00	1 364 000,00	1 364 000,00	377 262,00	377 012,00	377 012,00	554 871,00	503 452,00	503 452,00
Wykonanie 2016	1 878 420,12	1 878 304,62	1 878 304,62	0,00	0,00	0,00	1 180 949,55	1 157 603,05	1 157 603,05
2017	2 808 409,00	2 499 695,00	2 499 695,00	1 094 616,00	1 089 389,00	1 089 389,00	3 385 655,00	2 832 041,00	2 832 041,00
2018	596 477,00	596 477,00	596 477,00	3 154 857,00	3 154 857,00	0,00	648 174,00	596 477,00	596 477,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	108 138,79	108 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	37 964,87	37 964,87	37 322,17	37 322,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 384 195,00	2 876 566,00	2 876 566,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
2017	1 347 930,00	1 144 843,00	0,00	756 701,00	756 701,00	756 701,00	756 701,00	0,00	0,00	
2018	3 646 356,00	3 099 403,00	0,00	668 199,00	668 199,00	668 199,00	668 199,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 679 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoły 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)				33 185 024,00	10 540 271,00	14 732 112,00	1 893 648,00	284 866,00	66 182,00
1.a	- wydatki bieżące				7 168 105,00	3 689 920,00	950 484,00	301 871,00	275 401,00	66 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 016 919,00	6 850 351,00	13 781 628,00	1 591 777,00	9 465,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 508 022,00	4 733 585,00	4 294 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 504 388,00	3 385 655,00	648 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - Staże i kursy zawodowe dla uczniów umożliwiające im zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu, doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 226 306,00	1 879 345,00	344 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez 30 uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2015	2017	371 759,00	172 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	Zespół Szkół	2016	2017	400 583,00	400 583,00	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						
1.1.1.8	"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	496 582,00	262 607,00	233 975,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 003 634,00	1 347 930,00	3 646 356,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2018	1 946 133,00	13 530,00	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 739,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 582,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 071,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 785,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	"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	1 788 870,00	65 769,00	1 723 101,00	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				23 677 002,00	5 806 686,00	10 437 582,00	1 893 648,00	284 866,00	66 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 663 717,00	304 265,00	302 310,00	301 871,00	275 401,00	66 182,00
1.3.1.1	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	101 180,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	658 056,00	70 970,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2020	1 904 481,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 013 285,00	5 502 421,00	10 135 272,00	1 591 777,00	9 465,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z	Starostwo Powiatowe	2016	2017	220 424,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	"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
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	13 939 877,00	3 639 877,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"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	175 000,00	135 000,00	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 Gmin Brzeg i Skarbimierz" - Utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	102 388,00	8 666,00	1 353,00	82 904,00	9 465,00	0,00
1.3.2.20	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 819 394,00	532 126,00	1 257 268,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 394,00

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	2018	1 729 839,00	452 072,00	1 247 767,00	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 839,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.26	"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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
------	------	------	------	------	------------

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/231/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 maja 2017 r.

Dotyczy § 1

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

1. Dochody ogółem – wyniosą **84.087.010,29 zł** (zwiększenie o kwotę **269.309 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **91.991.386,29 zł** (zwiększenie o kwotę **269.309 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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej**”, które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania w kwocie **61.590 zł** finansowana będzie ze środków budżetu Powiatu w 26%, z czego na 2017 r. zaplanowana została kwota w wysokości **12.706 zł**, natomiast na 2018 r. w wysokości **48.884 zł**.

Kwota w wysokości 61.590 zł zostanie przeznaczona na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejściowych głównych oraz słupów ogrodzenia, remontu izolacji ścian piwnic, remontu nawierzchni utwardzonych w budynku A przy ul. Robotniczej 12, nieruchomości wspólnej z Gminą Brzeg.

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

Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Opinia Skarbnika:

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