

UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

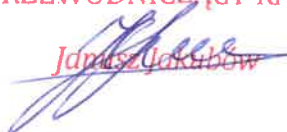
§ 1. W uchwale Nr II/25/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Jakubów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]H[1..2]	z tego:											
		Dochoły bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		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		
Lp	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]H[1..2]												
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	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			
Wykonanie 2017	82 514 156,75	17 724 785,00	380 624,37	1 978 290,59	0,00	34 221 817,00	18 490 388,73	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44			
Plan 3 kw. 2018	96 066 641,06	18 376 414,00	327 650,00	2 014 723,00	0,00	33 883 430,00	20 065 449,58	13 880 323,70	1 013 174,00	12 711 009,27			
Wykonanie 2018	94 900 883,80	19 544 207,00	489 053,33	2 337 578,82	0,00	33 883 430,00	20 104 653,77	10 229 721,52	1 203 836,60	8 867 076,05			
2019	98 229 894,49	87 065 953,44	359 660,00	2 506 802,00	0,00	36 514 105,00	18 657 368,04	11 163 941,05	461 615,00	10 702 326,05			
2020	88 375 268,00	88 326 203,00	368 652,00	2 569 473,00	0,00	37 878 065,00	17 792 973,00	49 065,00	49 065,00	0,00			
2021	90 576 358,00	90 534 358,00	22 154 849,00	2 633 709,00	0,00	38 825 016,00	18 237 797,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
2022	92 839 717,00	92 787 717,00	23 276 438,00	2 699 552,00	0,00	39 795 642,00	18 693 742,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
2023	95 159 660,00	95 117 660,00	23 858 349,00	2 767 041,00	0,00	40 790 533,00	19 161 085,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
2024	97 537 602,00	97 495 602,00	24 454 807,00	2 836 217,00	0,00	41 810 296,00	19 640 113,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
2025	99 949 992,00	99 932 992,00	25 066 178,00	2 907 122,00	0,00	42 855 553,00	20 131 115,00	17 000,00	17 000,00	0,00			
2026	102 431 317,00	102 431 317,00	25 692 832,00	2 979 800,00	0,00	43 926 942,00	20 634 393,00	0,00	0,00	0,00			
2027	104 992 100,00	104 992 100,00	26 335 153,00	3 054 295,00	0,00	45 025 116,00	21 150 253,00	0,00	0,00	0,00			
2028	107 616 902,00	107 616 902,00	26 993 532,00	3 130 663,00	0,00	46 150 744,00	21 679 009,00	0,00	0,00	0,00			
2029	110 307 325,00	110 307 325,00	27 668 370,00	3 208 919,00	0,00	47 304 512,00	22 220 985,00	0,00	0,00	0,00			
2030	113 065 008,00	113 065 008,00	28 360 079,00	3 289 142,00	0,00	48 487 125,00	22 776 509,00	0,00	0,00	0,00			
2031	115 891 633,00	115 891 633,00	29 069 081,00	3 371 370,00	0,00	49 699 303,00	23 345 922,00	0,00	0,00	0,00			
2032	118 788 924,00	118 788 924,00	29 795 808,00	3 455 655,00	0,00	50 941 786,00	23 929 570,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jeleń

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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 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		
Wykonanie 2017	86 584 865,75	80 183 814,94	0,00	0,00	0,00	166 668,24	166 668,24	0,00	0,00	6 401 070,81		
Plan 3 kw. 2018	112 268 163,79	82 450 597,49	24 015,00	0,00	0,00	286 054,67	286 054,67	0,00	0,00	29 817 566,30		
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	0,00	0,00	0,00	243 422,78	243 422,78	0,00	0,00	19 343 071,74		
2019	110 948 191,11	82 428 318,01	68 576,00	0,00	0,00	769 554,00	769 554,00	0,00	0,00	28 519 873,10		
2020	87 190 268,00	83 835 260,00	67 401,00	0,00	0,00	757 537,00	757 537,00	0,00	0,00	3 355 008,00		
2021	88 391 358,00	85 931 141,00	66 182,00	0,00	0,00	714 482,00	714 482,00	0,00	0,00	2 460 217,00		
2022	91 154 717,00	88 079 420,00	64 985,00	0,00	0,00	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	3 075 297,00		
2023	93 474 660,00	90 281 405,00	63 788,00	0,00	0,00	595 068,00	595 068,00	0,00	0,00	3 193 255,00		
2024	94 852 602,00	92 538 440,00	62 556,00	0,00	0,00	537 922,00	537 922,00	0,00	0,00	2 314 162,00		
2025	97 369 992,00	94 861 901,00	61 375,00	0,00	0,00	463 618,00	463 618,00	0,00	0,00	2 518 091,00		
2026	99 746 317,00	97 223 199,00	45 253,00	0,00	0,00	392 807,00	392 807,00	0,00	0,00	2 523 118,00		
2027	102 307 100,00	99 653 779,00	0,00	0,00	0,00	318 799,00	318 799,00	0,00	0,00	2 653 321,00		
2028	105 931 902,00	102 145 123,00	0,00	0,00	0,00	253 584,00	253 584,00	0,00	0,00	3 786 779,00		
2029	107 307 325,00	104 698 751,00	0,00	0,00	0,00	182 604,00	182 604,00	0,00	0,00	2 608 574,00		
2030	111 065 008,00	107 316 220,00	0,00	0,00	0,00	112 893,00	112 893,00	0,00	0,00	3 748 788,00		
2031	114 391 633,00	109 999 126,00	0,00	0,00	0,00	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	4 392 507,00		
2032	117 288 924,00	112 749 104,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	4 539 820,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
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		
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	6 835 705,07	0,00	0,00	3 515 705,07	750 729,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-16 201 522,73	17 286 522,73	0,00	0,00	1 286 522,73	201 522,73	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	10 290 523,07	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-12 718 296,62	13 403 296,62	0,00	0,00	1 403 296,62	718 296,62	12 000 000,00	12 000 000,00	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	1 685 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 474 453,00	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 084 999,39	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1-1)+(4)-(4a)-(2-1)-(1.2)
Wykonanie 2016	5 984 452,39	0,00	2 144 809,74	3 631 584,39
Wykonanie 2017	7 830 000,00	0,00	292 718,58	3 798 423,65
Plan 3 kw. 2018	22 745 000,00	0,00	-264 280,13	1 022 242,60
Wykonanie 2018	15 745 000,00	0,00	2 623 032,18	3 913 555,25
2019	27 060 000,00	0,00	4 637 635,43	6 040 932,05
2020	25 875 000,00	0,00	4 490 943,00	4 490 943,00
2021	23 690 000,00	0,00	4 603 217,00	4 603 217,00
2022	22 005 000,00	0,00	4 718 297,00	4 718 297,00
2023	20 320 000,00	0,00	4 836 255,00	4 836 255,00
2024	17 635 000,00	0,00	4 957 162,00	4 957 162,00
2025	15 055 000,00	0,00	5 081 091,00	5 081 091,00
2026	12 370 000,00	0,00	5 208 118,00	5 208 118,00
2027	9 685 000,00	0,00	5 338 321,00	5 338 321,00
2028	8 000 000,00	0,00	5 471 779,00	5 471 779,00
2029	5 000 000,00	0,00	5 608 574,00	5 608 574,00
2030	3 000 000,00	0,00	5 748 788,00	5 748 788,00
2031	1 500 000,00	0,00	5 892 507,00	5 892 507,00
2032	0,00	0,00	6 039 820,00	6 039 820,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
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 2016	0,00	0,00	51 486 106,63	9 708 307,00	7 018 970,75	1 396 946,21	5 622 024,54	1 313 733,00	2 509 731,00	604 723,97	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 173 678,84	9 619 667,08	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	6 568 884,00	6 077 215,00	145 239,42	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	53 677 028,58	10 412 714,31	22 107 991,68	3 403 619,28	18 704 372,40	18 702 439,85	10 396 198,90	7 18 927,55	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 922 616,49	10 214 946,06	13 503 353,97	2 109 319,59	11 394 034,38	11 459 923,02	7 217 669,83	665 478,89	
2019	0,00	0,00	53 749 783,27	10 176 968,00	27 379 219,70	3 017 990,65	24 361 229,05	24 350 593,21	2 403 897,85	673 295,84	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	53 946 845,00	10 429 521,00	963 452,62	480 481,04	482 971,58	0,00	0,00	0,00	
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	55 295 516,00	10 690 259,00	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 685 000,00	1 685 000,00	56 677 904,00	10 957 515,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	58 094 851,00	11 231 453,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	59 547 223,00	11 512 239,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	61 035 903,00	11 800 045,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	62 561 801,00	12 095 046,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	64 125 846,00	12 397 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	65 728 992,00	12 707 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	67 372 217,00	13 025 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	69 056 522,00	13 350 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	70 782 935,00	13 684 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	72 552 509,00	14 026 546,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące 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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane 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	
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 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	
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	2 091 676,83	0,00	
Plan 3 kw. 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	3 083 609,28	2 918 572,94	2 918 572,94	
Wykonanie 2018	2 409 601,18	2 339 229,91	2 339 229,91	105 154,94	99 926,94	99 926,94	1 843 134,31	1 739 371,89	1 739 371,89	
2019	1 423 430,29	1 361 341,61	1 361 341,61	7 146 326,05	5 896 538,05	5 271 672,80	2 620 374,20	2 478 989,83	2 478 989,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 180,04	119 180,04	119 180,04	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego środkami Unii Europejskiej, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 517 850,40	2 920 975,92	2 920 975,92	761 910,82	718 820,82	761 910,82	718 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 454,85	119 110,31	119 110,31	171 071,56	171 071,56	171 071,56	171 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 364 828,85	5 066 538,05	4 471 672,80	3 389 686,48	3 054 996,73	1 091 915,48	621 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	0,00	0,00	82 971,58	82 971,58	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	449 357,17
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	580 869,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 084 999,39	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	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	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 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 wykluczeniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 296 337,72	27 379 219,70	963 452,62	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.a	- wydatki bieżące				6 451 634,51	3 017 990,65	480 481,04	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 844 703,21	24 361 229,05	482 971,58	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 729 181,13	10 985 203,05	202 151,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 099 209,50	2 620 374,20	119 180,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II" - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponarodowej				458 124,29	310 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, pomoc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przysięłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego 45 uczniów				547 110,71	434 334,64	109 422,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! III" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętności poruszania się sferze usług na rynku międzynarodowym				353 846,20	353 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
62 556,00	61 375,00	45 253,00	29 255 711,32
62 556,00	61 375,00	45 253,00	4 411 510,69
0,00	0,00	0,00	24 844 200,63
0,00	0,00	0,00	11 187 354,67

0,00	0,00	0,00	2 739 554,24
0,00	0,00	0,00	310 298,75

0,00	0,00	0,00	543 756,78
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	353 846,20
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.4	"Służ zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV" - 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	2018	2019	434 367,91	434 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ" - Aktywizacja dzieci i młodzieży z pięcy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	781 910,02	9 757,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	2019	206 166,00	206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej" - Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli jako wsparcie międzynarodowej współpracy	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	2018	2019	98 603,92	98 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 629 971,63	8 364 828,85	82 971,58	0,00	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	2019	1 338 037,97	1 338 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	434 367,91

0,00	0,00	0,00	791 667,92
0,00	0,00	0,00	846,76

0,00	0,00	0,00	206 166,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	98 603,92
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	8 447 800,43
0,00	0,00	0,00	1 338 037,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2019	2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójcice - 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	3 399 765,04	3 333 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	98 917,74	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	1 170 287,00	1 095 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					27 567 156,59	761 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 352 425,01	397 616,45	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 587 255,00

0,00	0,00	0,00	3 333 345,04
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	93 607,42
0,00	0,00	0,00	1 095 555,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
62 556,00	61 375,00	45 253,00	18 068 356,65
62 556,00	61 375,00	45 253,00	1 671 956,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 382 778,89	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00
1.3.1.2	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 072,67	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	500 116,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00
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	0,00	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	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. Nr 980/3 - likwidacja barier architektonicznych"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	21 660,45	21 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 214 731,58	15 996 400,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"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	2019	3 836 769,00	3 794 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Etap II -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	652 839,33	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wych	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	344 580,80	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	21 080,00
62 556,00	61 375,00	45 253,00	500 116,00
0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	265 200,00
0,00	0,00	0,00	21 660,45

0,00	0,00	0,00	16 396 400,20
0,00	0,00	0,00	3 794 703,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	205 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	"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	183 025,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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	2019	138 079,82	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - dostosowanie istniejącej placówki do obecnie obowiązujących przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	18 872 098,10	11 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	87 339,53	62 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 531,00

0,00	0,00	0,00	118 080,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	11 836 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	62 086,20
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubow

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/57/19
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 maja 2019 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2019 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Przychody zwiększą się o kwotę **140.454,48 zł**, po zmianie wyniosą **13.403.296,62 zł**.
Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem wolnych środków.
2. Deficyt budżetu zwiększy się o **140.454,48 zł** (kwota po zmianie wyniesie **12.718.296,62 zł**).
3. Dochody ogółem – wyniosą **98.229.894,49 zł** (zwiększenie o kwotę **1.544.385,05 zł**).
4. Wydatki ogółem – wyniosą **110.948.191,11 zł** (zwiększenie o kwotę **1.684.839,53 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2019 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2019 – 2032 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

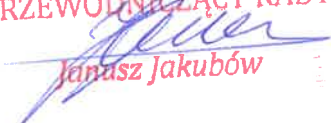
Dokonuje się zmiany w projektach pn.:

1. „**Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II**”, który realizowany jest przez Zespół Szkół CKP w Grodkowie w latach 2017–2019, poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę **5.141,44 zł**.
Powyższa zmiana wynika ze wzrostu wydatków w związku z ujemną różnicą kursową związaną z zapłatą faktur za uczestnictwo młodzieży w projekcie.
Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **458.124,29 zł**.
2. „**Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej**”, który realizowany jest przez Zespół Szkół CKP w Grodkowie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę **20.535,85 zł** oraz zmianę okresu realizacji na lata 2018-2019.
Powyższa zmiana wynika ze wzrostu wydatków w związku z ujemną różnicą kursową związaną z zapłatą faktur za uczestnictwo młodzieży w projekcie na kwotę **1.018,83 zł** oraz zakończeniem projektu w 2019 roku, co skutkuje sfinansowaniem również 20% wartości projektu w kwocie **19.517,02 zł**.
3. „**SZANSA NA PRYSZŁOŚĆ**”, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w latach 2018-2020, poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę **135.910,02 zł**.
Powyższa zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z 2018 roku na 2019 rok a także przesunięciem wydatków na realizację zadań z 2020 roku na 2019 rok.

Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39**”, które realizowane będzie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w partnerstwie z Powiatem Brzeskim, w latach 2019 – 2021. Powiat Brzeski dofinansuje koszt realizacji Dokumentacji w kwocie **100.000 zł**, zaplanowany na 2020 rok.

Celem powyższego zadania będzie poprawa warunków ruchu na odcinku drogi krajowej nr 39.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019 – 2026, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Jakubów

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2032

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

Adam Dziasek, Zuzanna Gajewska, Julia Goj-Birecka, Mariusz Grochowski, Mieczysław Grzybek, Janusz Jakubów, Stanisław Jurasz, Monika Jurek, Józef Kaczan, Tomasz Komarnicki, Arletta Kostrzewa, Arkadiusz Majewski, Jacek Monkiewicz, Tomasz Róża, Ewa Smolińska, Maciej Stefański, Janusz Suzanowicz, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik

NIEOBECNI (2)

Klemens Jakubowski, Tomasz Trzaska

Głosowanie zakończono w dniu: 30 maja 2019, o godz. 11:41

Wygenerowano w systemie eSejsja.pl | 2019-06-05 14:30:11

