

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

1944

1945

1946

1947

THE NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND

1948

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.3 | | | | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 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]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 78 636 623,00 | 75 872 207,00 | 14 506 723,00 | 300 000,00 | 2 463 261,00 | 0,00 | 35 551 989,00 | 16 636 432,00 | 2 764 416,00 | 2 400 000,00 | 146 200,00 | | | | | | |
| 2016 | 76 736 748,00 | 76 486 748,00 | 14 840 378,00 | 306 900,00 | 2 519 916,00 | 0,00 | 36 265 478,00 | 16 088 196,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 78 342 970,00 | 78 092 970,00 | 15 152 026,00 | 313 345,00 | 2 572 834,00 | 0,00 | 37 027 053,00 | 16 426 048,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 79 123 900,00 | 78 873 900,00 | 15 303 546,00 | 316 478,00 | 2 598 562,00 | 0,00 | 37 397 324,00 | 16 590 308,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 79 518 268,00 | 79 268 268,00 | 15 380 064,00 | 318 060,00 | 2 611 555,00 | 0,00 | 37 584 311,00 | 16 673 260,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 79 664 609,00 | 79 664 609,00 | 15 456 964,00 | 319 650,00 | 2 624 613,00 | 0,00 | 37 772 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 80 062 932,00 | 80 062 932,00 | 15 534 249,00 | 321 250,00 | 2 637 736,00 | 0,00 | 37 961 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 80 463 247,00 | 80 463 247,00 | 15 611 920,00 | 322 855,00 | 2 650 925,00 | 0,00 | 38 150 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 80 865 563,00 | 80 865 563,00 | 15 689 980,00 | 324 469,00 | 2 664 179,00 | 0,00 | 38 341 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 81 269 891,00 | 81 269 891,00 | 15 768 429,00 | 326 091,00 | 2 677 500,00 | 0,00 | 38 533 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 81 676 241,00 | 81 676 241,00 | 15 847 272,00 | 327 722,00 | 2 690 887,00 | 0,00 | 38 726 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 82 084 622,00 | 82 084 622,00 | 15 926 508,00 | 329 360,00 | 2 704 342,00 | 0,00 | 38 919 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 82 495 045,00 | 82 495 045,00 | 16 006 141,00 | 331 007,00 | 2 717 863,00 | 0,00 | 39 114 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 82 907 521,00 | 82 907 521,00 | 16 086 171,00 | 332 662,00 | 2 731 453,00 | 0,00 | 39 308 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 83 322 058,00 | 83 322 058,00 | 16 166 602,00 | 334 325,00 | 2 745 110,00 | 0,00 | 39 506 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 83 738 668,00 | 83 738 668,00 | 16 247 435,00 | 334 325,00 | 2 758 836,00 | 0,00 | 39 703 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 84 157 362,00 | 84 157 362,00 | 16 328 672,00 | 335 997,00 | 2 772 630,00 | 0,00 | 39 902 428,00 | 0,00 | 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, wytkalający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|---------|------------|------------|--|--------------------------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2 | 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 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 90 727 176,00 | 75 395 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 331 491,00 |
| 2016 | 75 541 190,00 | 74 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 190,00 |
| 2017 | 76 902 517,00 | 75 386 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 884,00 |
| 2018 | 76 957 900,00 | 76 637 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2019 | 78 652 268,00 | 78 102 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2020 | 78 798 609,00 | 78 248 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2021 | 79 196 932,00 | 78 646 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2022 | 79 597 247,00 | 79 047 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2023 | 79 999 563,00 | 79 449 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2024 | 80 403 891,00 | 79 853 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2025 | 80 810 241,00 | 80 260 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2026 | 81 218 622,00 | 80 668 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2027 | 81 629 045,00 | 81 079 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2028 | 82 041 521,00 | 81 491 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2029 | 82 456 058,00 | 81 906 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2030 | 82 872 668,00 | 82 322 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2031 | 83 281 362,00 | 82 731 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu x | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x | z tego: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|---|--------------------------------|---------------|---|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych | w tym: | | na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym: |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -12 090 553,00 | 13 467 731,00 | 0,00 | 0,00 | 467 731,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 12 090 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 195 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 440 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 876 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------|---------|---------|------|--|---|
| | | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2015 | 1 377 178,00 | 1 377 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 195 558,00 | 1 195 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 440 453,00 | 1 440 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 876 000,00 | 876 000,00 | 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 * | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]+[2.2]) |
| 2015 | 16 070 011,00 | 0,00 | 476 522,00 | 944 253,00 |
| 2016 | 14 874 453,00 | 0,00 | 2 072 748,00 | 2 072 748,00 |
| 2017 | 13 434 000,00 | 0,00 | 2 706 337,00 | 2 706 337,00 |
| 2018 | 11 268 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 |
| 2019 | 10 402 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 |
| 2020 | 9 536 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2021 | 8 670 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2022 | 7 804 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2023 | 6 938 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2024 | 6 072 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2025 | 5 206 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2026 | 4 340 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2027 | 3 474 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2028 | 2 608 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2029 | 1 742 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2030 | 876 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 | 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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formula | $\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}$ | $\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | | |
| 2015 | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 3,66% | 2,57% | 3,57% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 3,03% | 3,16% | 4,15% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 3,77% | 2,65% | 3,65% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,14% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 1,78% | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 1,78% | 2,90% | 2,90% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 1,77% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 1,76% | 1,78% | 1,78% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 1,75% | 1,77% | 1,77% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 1,74% | 1,76% | 1,76% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 1,73% | 1,75% | 1,75% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 1,73% | 1,74% | 1,74% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 1,72% | 1,73% | 1,73% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 1,71% | 1,73% | 1,73% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 1,70% | 1,72% | 1,72% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 1,69% | 1,71% | 1,71% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 1,69% | 1,70% | 1,70% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 47 473 527,00 | 9 739 435,00 | 14 456 753,00 | 598 478,00 | 13 858 275,00 | 13 519 140,00 | 1 711 651,00 | 60 100,00 | | |
| 2016 | 1 195 558,00 | 1 195 558,00 | 47 163 593,00 | 9 777 999,00 | 913 365,00 | 208 000,00 | 705 365,00 | 726 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 440 453,00 | 1 440 453,00 | 48 036 362,00 | 9 875 648,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 48 833 669,00 | 10 039 564,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 866 000,00 | 866 000,00 | 49 766 765,00 | 10 231 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 866 000,00 | 866 000,00 | 49 860 014,00 | 10 250 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 866 000,00 | 866 000,00 | 50 113 825,00 | 10 302 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 866 000,00 | 866 000,00 | 50 368 906,00 | 10 356 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 866 000,00 | 866 000,00 | 50 625 262,00 | 10 407 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 866 000,00 | 866 000,00 | 50 882 899,00 | 10 460 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 866 000,00 | 866 000,00 | 51 141 826,00 | 10 514 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 866 000,00 | 866 000,00 | 51 402 046,00 | 10 567 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 866 000,00 | 866 000,00 | 51 663 567,00 | 10 621 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 866 000,00 | 866 000,00 | 51 926 397,00 | 10 675 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 866 000,00 | 866 000,00 | 52 190 540,00 | 10 729 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 866 000,00 | 866 000,00 | 52 456 004,00 | 10 784 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 876 000,00 | 876 000,00 | 52 716 424,00 | 10 837 808,00 | 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 własnych 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------|---|---|---|--|------------|---|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | 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 | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | w tym: finansowane środkami określonymi 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 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 378 075,00 | 326 283,00 | 326 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 219,00 | 334 427,00 | 334 427,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powielające 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: | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|-----------|-----------|---|--------|------|---|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 792,00 | 51 792,00 | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 312,00 |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | w tym: | | | | | | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 porceżeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2015 | 1 377 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 195 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 440 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 876 000,00 | 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.). Automatycznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą 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 ZARZĄDŁ

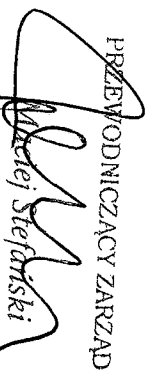
Maciej Stefański

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 719 272,00 | 14 070 534,00 | 913 365,00 | 216 000,00 | 225 000,00 | 15 910 290,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 627 923,00 | 212 259,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | 225 000,00 | 1 352 650,00 |
| 1.3.1.1 | "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2013 | 2015 | 13 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.2 | "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przgik dla obszaru miasta Brzeg" | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów" | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2011 | 2018 | 1 609 617,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | 225 000,00 | 857 000,00 |
| 1.3.1.4 | "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2015 | 4 706,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 050,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 091 349,00 | 13 858 275,00 | 705 365,00 | 0,00 | 0,00 | 14 557 640,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2012 | 2015 | 1 600 000,00 | 1 590 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 652,00 |
| 1.3.2.2 | "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg" | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2015 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Grodków" | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 136 383,00 | 63 617,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 miasta Lewin Brzeski" | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2015 | 2016 | 230 000,00 | 158 252,00 | 71 748,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.5 | "Rewitalizacja zabytkowych obiektów, użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączeń dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłocznych dla całego obiektu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2015 | 248 501,00 | 98 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 140,00 |
| 1.3.2.6 | "Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizacją w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Strazy Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1 | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2013 | 2015 | 11 433 348,00 | 11 409 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 409 348,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchenne" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Pełentów | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2016 | 979 000,00 | 65 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.8 | "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2014 | 2015 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Mariusz Stefanowski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2015 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

Zmianie ulegną:

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **136.750 zł**, po zmianie wyniosą **467.731 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków;
- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **136.750 zł** (kwota po zmianie wyniesie **12.090.553 zł**),
w tym:
 - a) dochody ogółem – wyniosą **78.636.623 zł** (zwiększenie o kwotę **398.742 zł**),
 - b) wydatki ogółem – wyniosą **90.727.176 zł** (zwiększenie o kwotę **535.492 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2015 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarządy Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2015 – 2031 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmiany w projektach:

1. pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych **BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg**” poprzez przeniesienie kwoty **356.000 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmiana dot. źródeł finansowania – zrezygnowano z finansowania części tego zadania z dotacji celowej ponieważ zagrożony jest termin jego realizacji. Proponowana zmiana wynika z zakwalifikowania wydatków na zakładanie baz danych o tak dużej wartości do wydatków inwestycyjnych, a nie do wydatków na zakup usług pozostałych. Dotacja, zaplanowana na wydatki bieżące, w kwocie **82.000 zł** zostanie wykorzystana na zadanie baz danych BDOT 500 GESUT dla miasta Grodków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Strona 1 z 2

Zmiany objęte uchwałą są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację projektu
SKARBNIK
Barbara Bednarz

2. pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru miasta Grodków" poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę **31.617 zł.**, natomiast w 2016 r. zmniejszenie o kwotę **13.152 zł.**

Jednocześnie doprowadza się do zgodności łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **200.000 zł.**

3. pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru miasta Lewin Brzeski" poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę **39.848 zł** oraz w 2016 r. o kwotę **13.152 zł.**

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **230.000 zł.**

Proponowane zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia w WPF faktycznych wartości realizowanych zadań, wynikających z rozstrzygnięć przetargów na realizację założenia baz danych BDOT 500 GESUT dla miasta Lewin Brzeski i miasta Grodków.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2015 – 2018, który stanowi załącznik nr 2.