

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z późn. zm. 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.

PREZES WODNICZAKI ZARZĄDU

Maciej Stefański

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2016 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Dochody ogółem – wyniosą **86.060.445 zł** (zwiększenie o kwotę **2.755.325 zł**).
2. Wydatki ogółem – wyniosą **90.239.887 zł** (zwiększenie o kwotę **2.755.325 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2016 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarządy Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2016 – 2030 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Wprowadza się nowe projekty pn.:

1. **„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”**, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wyniesie **1.501.512 zł**. Nakłady finansowe na 2016 r. wyniosą **627.997 zł**, z tego kwota **189.454 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, natomiast **438.543 zł** na wydatki majątkowe.
2. **„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów - II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”**, który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu w latach 2016 –2017. Całkowita wartość projektu w wysokości **4.018.324 zł** przeznaczona będzie na wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 r. na kwotę **1.800 zł** oraz w 2017 r. na kwotę **4.016.524 zł**.
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 gminy Lubsza”**, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016 – 2017. Całkowity koszt projektu wyniesie **127.920 zł** na wydatki majątkowe. Nakłady finansowe na 2016 rok wyniosą **89.544 zł**, natomiast na 2017 rok wyniosą **38.376 zł**.

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 gminy Skarbimierz"**, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016 – 2017. Całkowity koszt projektu wyniesie **150.060 zł** na wydatki majątkowe. Nakłady finansowe na 2016 rok wyniosą **105.042 zł**, natomiast na 2017 rok wyniosą **45.018 zł**.

Dokonyje się zmian w projektach pn.:

1. **„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25”** poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę **475.000 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **7.662.759 zł**.

2. **„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacja poddasza”** poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę **11.360 zł**.

Jednocześnie zmienia się jednostkę realizującą zadanie z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie na Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **739.360 zł**.

3. **„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”** poprzez zwiększenie w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę **1.350.000 zł**. Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego ww. zadania.

Łączne nakłady finansowe , po zmianie, wyniosą **2.960.000 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2016 – 2019, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Proponowane zmiany są zasadne i pozwalają na mawiodącą realizację WPF

SKARBNIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2013	80 724 457,01	79 077 478,06	13 097 968,00	329 246,08	2 080 657,14	0,00	39 979 342,00	17 362 474,59	1 646 978,95	470 846,43	1 176 132,52	
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	
Plan 3 kw. 2015	78 873 851,00	76 086 035,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 580 177,00	16 747 972,00	2 787 816,00	2 423 400,00	364 416,00	
Wykonanie 2015	76 900 251,54	76 402 087,35	14 632 489,00	361 490,67	2 222 923,63	0,00	35 580 177,00	16 043 535,64	498 164,19	74 728,93	423 435,26	
2016	86 060 445,00	76 639 348,00	15 643 352,00	300 000,00	1 877 672,00	0,00	35 452 553,00	16 476 384,00	9 421 097,00	4 073 335,00	5 347 762,00	
2017	85 197 638,00	77 292 970,00	15 052 026,00	313 345,00	2 572 834,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	7 904 668,00	2 849 400,00	1 799 400,00	
2018	81 442 321,00	78 842 921,00	15 303 546,00	316 478,00	2 598 562,00	0,00	37 397 324,00	16 590 308,00	2 599 400,00	2 599 400,00	1 799 400,00	
2019	82 502 668,00	79 768 268,00	15 380 064,00	318 060,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 868 337,00	2 734 400,00	2 734 400,00	1 799 400,00	
2020	80 164 609,00	80 164 609,00	15 456 964,00	319 650,00	2 624 613,00	0,00	37 772 233,00	16 952 678,00	0,00	0,00	0,00	
2021	80 562 932,00	80 562 932,00	15 534 249,00	321 250,00	2 637 736,00	0,00	37 961 094,00	17 037 442,00	0,00	0,00	0,00	
2022	80 963 247,00	80 963 247,00	15 611 920,00	322 855,00	2 650 925,00	0,00	38 150 900,00	17 122 609,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 215 563,00	81 215 563,00	15 689 980,00	324 469,00	2 664 179,00	0,00	38 341 654,00	17 175 689,00	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	17 187 712,00	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	17 273 670,00	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	17 360 039,00	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	17 446 839,00	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	39 309 828,00	17 534 073,00	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	17 621 743,00	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	17 709 852,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00	x	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67
Wykonanie 2014	75 868 442,71	75 042 806,37	0,00	0,00	x	214 909,42	214 909,42	0,00	0,00	825 636,34
Plan 3 kw. 2015	91 036 804,00	75 602 013,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 434 791,00
Wykonanie 2015	76 842 283,35	74 780 540,35	0,00	0,00	x	124 505,64	124 505,64	0,00	0,00	2 061 743,00
2016	90 239 887,00	75 967 605,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 272 282,00
2017	87 823 185,00	76 488 339,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	11 334 846,00
2018	82 613 205,00	77 503 900,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	5 109 305,00
2019	81 317 668,00	78 968 268,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 349 400,00
2020	78 979 609,00	78 429 609,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2021	79 377 932,00	78 827 932,00	0,00	0,00	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	79 778 247,00	79 228 247,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2023	80 180 563,00	79 630 563,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	80 584 891,00	80 034 891,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	81 096 241,00	80 546 241,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2026	81 399 622,00	80 849 622,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2027	81 810 045,00	81 260 045,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2028	82 222 521,00	81 672 521,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2029	82 637 058,00	82 087 058,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2030	83 278 668,00	82 728 668,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	458 127,92	2 903 319,88	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-12 162 953,00	13 540 131,00	0,00	0,00	540 131,00	0,00	13 000 000,00	12 162 953,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	57 968,19	2 806 910,53	0,00	0,00	2 806 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-4 179 442,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	4 179 442,00	0,00	0,00	
2017	-2 625 547,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 625 547,00	0,00	0,00	
2018	-1 170 884,00	3 155 884,00	0,00	0,00	805 884,00	0,00	2 350 000,00	1 170 884,00	0,00	0,00	
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	685 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 035,00	1 679 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 377 178,00	1 377 178,00	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
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	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	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	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	685 000,00	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) - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
Wykonanie 2014	4 447 189,00	0,00	3 030 008,55	4 553 459,35
Plan 3 kw. 2015	16 070 011,00	0,00	484 022,00	1 024 153,00
Wykonanie 2015	3 070 010,39	0,00	1 621 547,00	4 428 457,53
2016	7 249 453,00	0,00	671 743,00	671 743,00
2017	9 875 000,00	0,00	804 631,00	804 631,00
2018	10 240 000,00	0,00	1 339 021,00	2 144 905,00
2019	9 055 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	7 870 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2021	6 685 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2023	4 465 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2024	3 780 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2025	3 200 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2026	2 515 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2027	1 830 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2028	1 145 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2029	460 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2030	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00

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 uwzględnienia 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 doliczeniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1.) - (5.1.1)]}{7(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.) - (5.1.1) - (15.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1)(2.1.2) + (1) - (15.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,69%	2,20%	0,00	2,20%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,51%	4,16%	3,67%	TAK	TAK
2017	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,29%	4,48%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,84%	4,50%	4,00%	TAK	TAK
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,28%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,16%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,15%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,14%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,95%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,52%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,38%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,50%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,50%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,49%	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,48%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,21%	1,49%	1,49%	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 pochodowych. 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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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⁾			
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 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 858,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	47 750 687,00	9 772 645,00	14 457 037,00	598 762,00	13 858 275,00	13 519 140,00	1 807 451,00	60 100,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	49 765 234,15	9 479 882,26	753 746,57	490 557,05	263 189,52	516 673,00	1 436 493,27	26 576,73	
2016	0,00	0,00	48 276 014,00	9 492 527,00	14 945 442,00	1 695 989,00	13 249 453,00	12 128 414,00	2 027 028,00	30 000,00	
2017	0,00	0,00	48 336 362,00	9 875 648,00	11 862 590,00	527 744,00	11 334 846,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	5 342 600,00	233 295,00	5 109 305,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	2 032 695,00	233 295,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 185 000,00	1 185 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	685 000,00	685 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	685 000,00	685 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	685 000,00	685 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	685 000,00	685 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	685 000,00	685 000,00	51 190 540,00	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 2013	1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	1 135 494,27	1 009 210,82	1 009 210,82
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
Plan 3 kw. 2015	733 800,00	628 688,00	628 688,00	0,00	0,00	0,00	741 944,00	636 832,00	636 832,00
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
2016	1 296 797,00	1 296 797,00	1 296 797,00	372 762,00	372 762,00	372 762,00	531 871,00	503 452,00	503 452,00
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

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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	108 138,79	108 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	51 792,00	51 792,00	51 090,00	51 090,00	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
2016	3 379 195,00	2 872 316,00	2 872 316,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 850,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 312,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 395,55
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 500,00
2017	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	500 000,00
2019	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	500 000,00
2021	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	500 000,00
2023	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	500 000,00
2025	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	500 000,00
2027	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	500 000,00
2029	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	500 000,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 377 178,00	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
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	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	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	1 185 000,00	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	1 035 000,00	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 wycięcia 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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Maciej Stefański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit* zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 632 349,00	14 945 442,00	11 862 590,00	5 342 600,00	2 032 695,00	34 215 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 435 371,00	1 695 989,00	527 744,00	233 295,00	233 295,00	2 690 323,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 196 978,00	13 249 453,00	11 334 846,00	5 109 305,00	1 799 400,00	31 524 984,00
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:				2 921 214,00	1 901 237,00	1 019 977,00	0,00	0,00	2 921 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 143,00	1 462 694,00	294 449,00	0,00	0,00	1 757 143,00
1.1.1.1	"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	297 407,00	74 352,00	0,00	0,00	371 759,00
1.1.1.2	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy" - 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	2015	2016	344 973,00	344 973,00	0,00	0,00	0,00	344 973,00
1.1.1.3	"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	337 441,00	189 454,00	147 987,00	0,00	0,00	337 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	"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	288 443,00	72 110,00	0,00	0,00	360 553,00
1.1.1.5	"Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych" - Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2015	2017	342 417,00	342 417,00	0,00	0,00	0,00	342 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 164 071,00	438 543,00	725 528,00	0,00	0,00	1 164 071,00
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	2017	1 164 071,00	438 543,00	725 528,00	0,00	0,00	1 164 071,00
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				32 711 135,00	13 044 205,00	10 842 613,00	5 342 600,00	2 032 695,00	31 294 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 678 228,00	233 295,00	233 295,00	233 295,00	233 295,00	933 180,00
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	25 295,00	101 180,00
1.3.1.2	"Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2019	1 577 048,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	832 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 032 907,00	12 810 910,00	10 609 318,00	5 109 305,00	1 799 400,00	30 360 913,00
1.3.2.1	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rob	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	36 062,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	739 360,00	39 360,00	500 000,00	200 000,00	0,00	739 360,00
1.3.2.3	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2016	2 950 000,00	2 940 652,00	0,00	0,00	0,00	2 940 652,00
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Dostosowanie BCM do wymogów przepisów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	7 028 302,00	1 601 797,00	1 799 400,00	1 799 400,00	1 799 400,00	6 999 997,00
1.3.2.5	"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2017	2 331 980,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 331 980,00
1.3.2.6	"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg od km 6+000 do 10+704,25" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	7 662 759,00	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów- II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+843" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy oraz obiektów użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	4 018 324,00	1 800,00	4 016 524,00	0,00	0,00	4 018 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	"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	89 544,00	38 376,00	0,00	0,00	127 920,00
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 Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	150 060,00	105 042,00	45 018,00	0,00	0,00	150 060,00
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 miasta Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	200 000,00	63 617,00	0,00	0,00	0,00	63 617,00
1.3.2.11	"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	71 748,00	0,00	0,00	0,00	71 748,00
1.3.2.12	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Ograniczenie zżycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	4 636 750,00	416 750,00	1 610 000,00	2 610 000,00	0,00	4 636 750,00
1.3.2.13	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	921 390,00	25 600,00	300 000,00	499 905,00	0,00	825 505,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański