

UCHWAŁA NR XXIX/199/13
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
i 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/179/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej załącznik nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła	[1a]-(1b)																	
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							
Wykonanie 2010	91 833 830,52	86 225 359,96	10 360 291,00	299 135,17	2 206 524,09	0,00	43 904 089,00	24 576 104,15	5 608 470,56	687 662,61	4 254 734,95							
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 882 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50							
Plan 3 kw. 2012	81 149 553,00	77 414 282,00	12 700 819,00	168 000,00	2 377 600,00	0,00	40 551 785,00	16 558 311,00	3 735 271,00	1 321 445,00	2 413 826,00							
Wykonanie 2012 ¹⁾	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07							
2013	84 273 400,00	81 577 175,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	42 466 547,00	16 304 207,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00							
2014	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 986,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2015	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 586,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00							
2016	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00							
2017	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00							

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Mazurkiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
									2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	94 782 487,49	86 424 238,41	0,00	0,00	0,00	304 332,29	304 332,29	8 358 249,08	-2 948 656,97
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	606 211,88	10 012 196,38	230 926,59
Plan 3 kw. 2012	85 130 720,00	78 099 282,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 031 438,00	-3 981 167,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	538 523,72	4 205 204,70	-1 102 447,56
2013	85 283 586,00	79 993 698,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 289 888,00	-1 010 186,00
2014	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	2 848 772,00	1 099 035,00
2015	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	3 600 500,00	2 158 836,00
2016	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	2 400 500,00	3 563 913,00
2017	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002 709,00	304 440,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	11 611 296,21	0,00	5 447 344,82	2 948 691,53	6 163 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 325 733,24	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 641 330,00	0,00	5 581 330,00	3 981 167,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	5 981 310,83	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 012 423,00	0,00	1 327 840,00	325 603,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			kwota	w tym:			kwota	w tym:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 336 906,00	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	11 776 012,00	6 163 952,00	6 163 952,00	12,82%	6,11%	0,00
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	10 104 041,00	5 826 257,00	5 826 257,00	11,30%	4,78%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,17%	3,57%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,23%	3,59%	0,00
2013	1 002 237,00	1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,46%	3,53%	0,00
2014	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00
2015	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00
2016	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00
2017	304 440,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Mazurkiewicz

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1					
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	-198 878,45	5 248 466,37	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	593 060,74	7 918 793,98	2,44%	2,06%	2,44%	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	-665 000,00	4 896 330,00	4,08%	2,51%	4,08%	2,51%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 135 990,57	7 117 301,40	3,97%	2,38%	3,97%	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	1 583 477,00	2 911 317,00	1,68%	1,20%	1,68%	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2014	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Maczurtkiewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	48 634 196,82	7 381 622,55	3 173 895,82	3 173 895,82	0,00	6 984 134,46	692 545,20	0,00
Wykonanie 2011	230 926,59	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	49 305 218,00	9 633 535,00	8 628 557,00	2 854 716,00	5 773 841,00	5 753 841,00	1 161 835,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	50 207 384,38	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00
2013	0,00	0,00	51 710 974,00	8 767 595,00	7 390 687,00	2 501 299,00	4 889 388,00	4 889 388,00	310 000,00	0,00
2014	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 294 810,00	994 810,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	3 146 000,00	446 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00
2016	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00
2017	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[26]H27]	[4.1]H4.2]H5]H11]	[7a]H8]	[7a]H8]	[7a]H8]	
Wykonanie 2010	3 335 128,18	3 069 285,08	3 069 285,08	3 069 285,08	3 929 734,95	3 928 895,81	3 928 895,81	3 179 895,85	2 697 593,83	2 697 593,83	2 697 593,83	
Wykonanie 2011	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12	2 182 061,12	
Plan 3 kw. 2012	2 100 743,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	2 212 752,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 943 762,00	
Wykonanie 2012 1)	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 138 147,23	1 879 324,55	1 879 324,55	1 879 324,55	
2013	1 620 799,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 694 299,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 458 308,00	
2014	154 810,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00	137 260,00	
2015	38 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Muszurkiewicz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 094 487,11	4 724 411,71	4 724 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 504 117,63	2 775 728,11	2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 325 689,00	989 938,00	989 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 590 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY WADY
Henryk Mazurkiewicz

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie					Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyancznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 002 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 563 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Maciejewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					29 690 401,00	7 390 687,00	2 294 810,00
- wydatki majątkowe					7 839 060,00	2 501 299,00	994 810,00
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:							
- wydatki bieżące					21 851 341,00	4 889 388,00	1 300 000,00
					6 684 806,00	3 284 951,00	154 810,00
					5 027 060,00	1 694 299,00	154 810,00
"Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych" - Aktywna integracja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i usamodzielniani		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2008	2013	2 677 920,00	700 000,00	0,00
"Dajmy Sobie Szansę" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych o 20 osób i zmniejszenie poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiecie brzeskim o 12 osób		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2011	2013	398 055,00	219 445,00	0,00
"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielenie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej		Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2015	418 275,00	71 000,00	73 000,00
"Kobiety Góra" - Podniesienie zdolności do stałego zatrudnienia 20 kobiet: z grupy 50+ i długotrwale bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci do lat 6		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2013	545 780,00	262 850,00	0,00
"PO Klucz do biznesu2!" - Wzrost przedsiębiorczości w woj. opolski oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców woj. opolskiego		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2014	217 000,00	94 000,00	44 000,00
"Profesjonalny urząd 4" - Wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy, doradców zawodowych oraz szkolenie pracowników kluczowych		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2011	2014	370 078,00	121 010,00	37 810,00
"Stać Praca" - Podniesienie zdolności do stałego zatrudnienia u 20, w tym 10 kobiet, osób niepełnosprawnych		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2013	399 952,00	225 994,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 657 746,00	1 590 652,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
3 146 000,00	2 216 000,00	5 602 209,00	21 124 227,00
446 000,00	216 000,00	0,00	4 158 109,00
2 700 000,00	2 000 000,00	5 602 209,00	16 966 118,00
38 000,00	0,00	0,00	3 952 282,00
38 000,00	0,00	0,00	1 887 109,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	219 445,00
38 000,00	0,00	0,00	182 000,00
0,00	0,00	0,00	262 850,00
0,00	0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	0,00	158 820,00
0,00	0,00	0,00	225 994,00
0,00	0,00	0,00	2 065 173,00

"E-szpital-stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych prz	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2013	1 600 000,00	1 590 652,00	0,00
"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielenie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2015	57 746,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 005 595,00	4 105 736,00	2 140 000,00
- wydatki bieżące				2 812 000,00	807 000,00	840 000,00
"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2013	275 000,00	95 000,00	0,00
"Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	660 000,00	220 000,00	440 000,00
"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	700 000,00	300 000,00	200 000,00
"Wypiata ekwiwalentów za zalesianie gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2016	1 177 000,00	192 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				20 193 595,00	3 298 736,00	1 300 000,00
"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	2015	2 031 980,00	0,00	1 300 000,00
"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ruchu drogowego i komfortu jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2010	2017	14 668 467,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4" - Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2014	224 000,00	114 000,00	0,00
"Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu" - Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2007	2013	3 269 148,00	3 184 736,00	0,00