

UCHWAŁA NR IV/38/2015
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 lutego 2015 r.

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) 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.

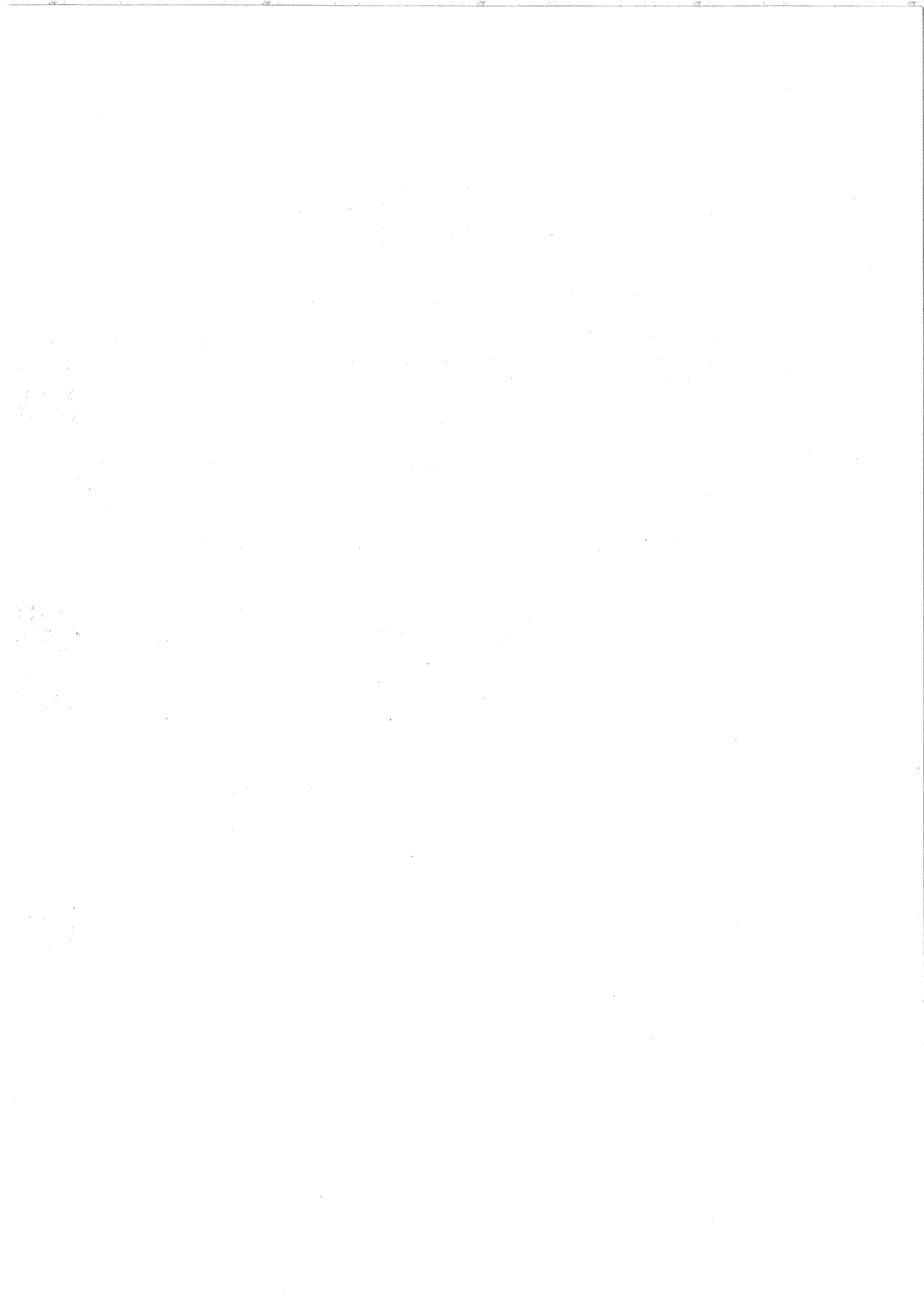
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZY RADY

Klemens Jakubowski



Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/38/2015
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Dotyczy § 1

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2015 r. doprowadza się do zgodności WPF, w tym:

1. Zmianie uległy:

- 1) dochody ogółem – wynoszą **77.706.495 zł** (zwiększenie o kwotę **534.208 zł**);
- 2) wydatki ogółem – wynoszą **89.524.998 zł** (zwiększenie o kwotę **534.208 zł**).

Powyższe związane jest z dokonanymi zmianami z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.,
- subwencji ogólnej,
- darowizn.

Zmiany wywołane zostały Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego zgłoszoną na dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

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

Dotyczy § 2

W projekcie pn. „**Brzeski program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli**” dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę **64.455 zł** w związku z koniecznością prawidłowego księgowania wydatków.

Jednocześnie doprowadza się do zgodności łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **646.433 zł**.

Zmiana w projekcie pn. „**Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej**” związana jest ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **223 zł** w wyniku zmiany średniego kursu euro w dniu przekazania środków na realizację ww. projektu.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **40.943 zł**.

Zmiana w zadaniu pn. „**Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej**” związana jest ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę **14.500 zł**.

Powyższa zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia ww. inwestycji w zakresie remontu dachu i ocieplenia stropu budynku A przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu. Zabezpieczone środki zgodnie z Porozumieniem nr OR – III.2511.2.2014 z dnia 01.04.2014 r. są niewystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań wynikających z przedłożonych faktur VAT i rozliczenia.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **248.501 zł**.

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



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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]										
Wykonanie 2012	80 672 887,67	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	
Wykonanie 2013	80 724 457,01	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	
Plan 3 kw. 2014	78 924 350,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 384,00	1 044 538,00	246 846,00	
Wykonanie 2014	78 924 350,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 384,00	1 044 538,00	246 846,00	
2015	77 706 495,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 551 989,00	16 444 611,00	2 404 000,00	2 400 000,00	4 000,00	
2016	76 736 748,00	14 840 378,00	306 900,00	2 519 916,00	0,00	36 265 478,00	16 088 196,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	
2017	78 342 970,00	15 152 026,00	313 345,00	2 572 834,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	
2018	79 123 900,00	15 303 546,00	316 478,00	2 598 562,00	0,00	37 397 324,00	16 590 308,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	
2019	79 518 268,00	15 380 084,00	318 060,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 673 260,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	
2020	79 684 609,00	15 456 984,00	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	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	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	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	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	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	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	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	16 086 171,00	332 662,00	2 731 453,00	0,00	39 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	16 247 435,00	334 325,00	2 758 636,00	0,00	39 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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, 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		2.1.1.1	2.1.3.1.1	
											2.1.3.1.2	
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	x	538 523,72	538 523,72	0,00	4 205 204,70			
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00	x	334 565,18	334 565,18	0,00	4 394 492,67			
Plan 3 kw. 2014	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	3 172 581,00			
Wykonanie 2014	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	3 172 581,00			
2015	89 524 998,00	75 130 108,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	14 394 890,00			
2016	75 541 190,00	74 414 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 515 884,00			
2018	76 957 900,00	76 637 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	550 000,00			
2020	78 798 609,00	78 248 609,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	550 000,00			
2021	79 196 932,00	78 646 932,00	0,00	0,00	x	454 000,00	434 000,00	0,00	550 000,00			
2022	79 597 247,00	79 047 247,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	550 000,00			
2023	79 999 563,00	79 449 563,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	550 000,00			
2024	80 403 891,00	79 853 891,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	550 000,00			
2025	80 810 241,00	80 260 241,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	550 000,00			
2026	81 218 622,00	80 668 622,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	550 000,00			
2027	81 629 045,00	81 079 045,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	550 000,00			
2028	82 041 521,00	81 491 521,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00			
2029	82 456 058,00	81 906 058,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	550 000,00			
2030	82 872 668,00	82 322 668,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	550 000,00			
2031	83 281 362,00	82 731 362,00	0,00	0,00	x	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	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-1 102 447,56	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-11 818 503,00	13 195 681,00	0,00	0,00	195 681,00	0,00	13 000 000,00	0,00	11 818 503,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 377 178,00	1 377 178,00	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	1 440 453,00	1 440 453,00	0,00	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	0,00		
2019	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	876 000,00	876 000,00	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 i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 443 878,00	0,00	1 135 990,57	7 117 301,40
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
Plan 3 kw. 2014	6 743 189,00	0,00	-49 448,00	1 264 232,00
Wykonanie 2014	6 743 189,00	0,00	-49 448,00	1 264 232,00
2015	16 070 011,00	0,00	172 387,00	368 068,00
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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań																					
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o wartościach dodatnich, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy											
											Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012																					
Wykonanie 2013																					
Plan 3 kw. 2014																					
Wykonanie 2014																					
2015																					
2016																					
2017																					
2018																					
2019																					
2020																					
2021																					
2022																					
2023																					
2024																					
2025																					
2026																					
2027																					
2028																					
2029																					
2030																					
2031																					

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	50 211 621,35	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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 020 045,00	10 164 444,00	4 616 902,00	1 872 958,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 020 045,00	10 164 444,00	4 616 902,00	1 872 958,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00
2015	0,00	0,00	47 182 807,00	9 793 954,00	14 512 825,00	939 085,00	13 573 740,00	13 193 140,00	366 100,00	0,00
2016	1 195 558,00	1 195 558,00	47 163 593,00	9 777 989,00	934 900,00	208 000,00	726 900,00	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	10 355 189,00	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	10 514 082,00	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 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 ten rozdział.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
Lp	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												
Wykonanie 2012	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	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55	
Wykonanie 2013	1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 494,27	1 009 210,82	1 009 210,82	
Plan 3 kw. 2014	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00	
Wykonanie 2014	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00	
2015	362 683,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 827,00	321 344,00	321 344,00	
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 poz. 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	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													
Wykonanie 2012	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	49 483,00	49 483,00	48 781,00	48 781,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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:	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. Nr 112, poz. 664, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 884,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 884,00	
2015	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	500 000,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

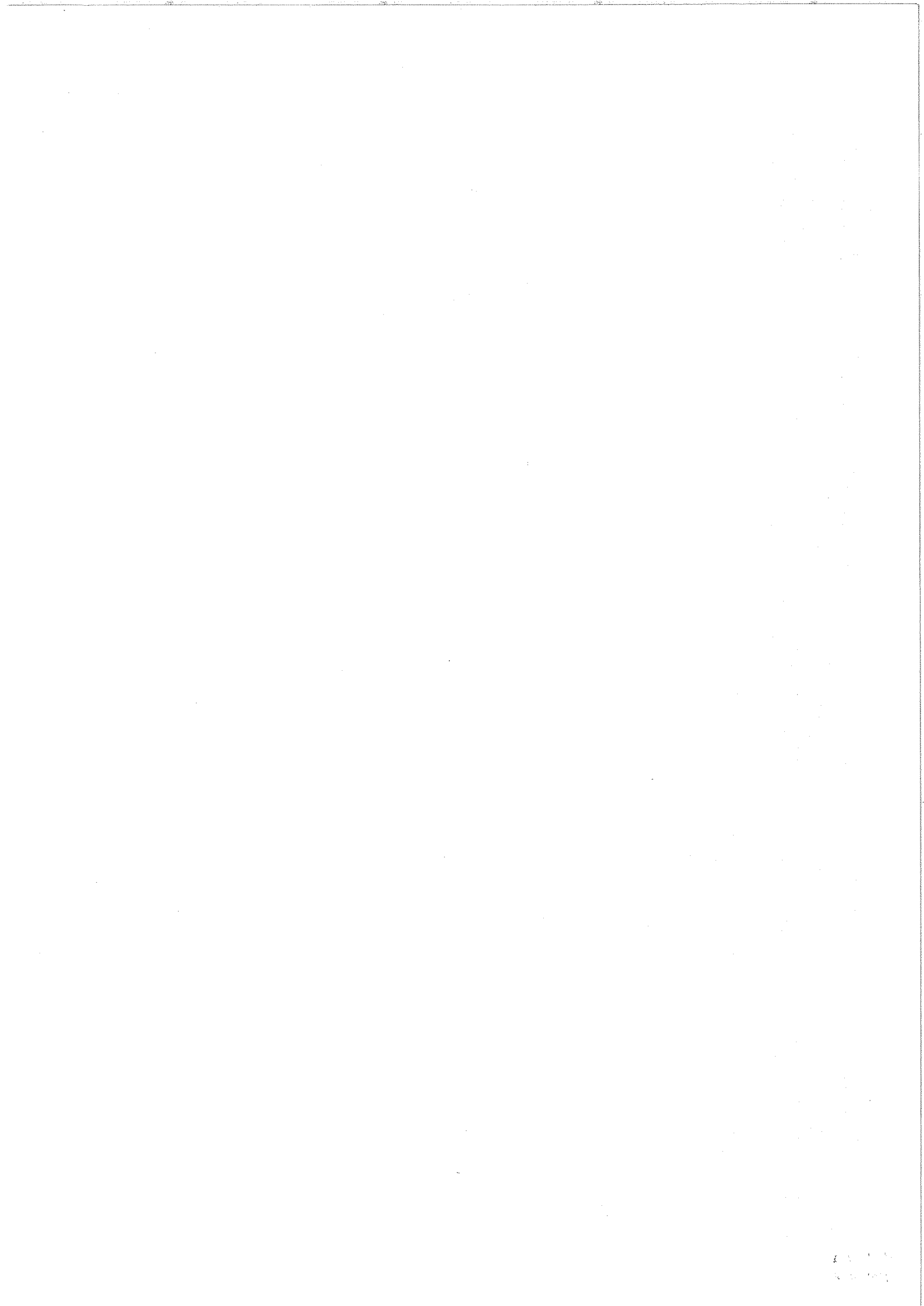
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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, 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 wieloletnich.

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



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				16 812 271,00	14 141 998,00	934 900,00	216 000,00	225 000,00	15 517 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 983 922,00	568 258,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	1 217 258,00
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 pzgik dla obszaru miasta Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zależenia 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	4 705,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 828 349,00	13 573 740,00	726 900,00	0,00	0,00	14 300 640,00

Dokument podpisany elektronicznie											
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 GESUTz równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	240 000,00	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
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 Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	283 000,00	198 100,00	84 900,00	0,00	0,00	283 000,00	
1.3.2.4	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu polaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłonnych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	248 501,00	98 140,00	0,00	0,00	0,00	98 140,00	
1.3.2.5	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	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						
1.3.2.6	"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 Petentów	Starostwo Powiatowe w Bizegu	2014	2016	979 000,00	65 000,00	570 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.7	"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 Bizegu	2014	2015	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

