

UCHWAŁA NR V/51/15
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 marca 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

1914

1915

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/51/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotyczy § 1

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

1. Zmianie uległy:

- 1) dochody ogółem – wynoszą **77.788.196 zł** (zwiększenie o kwotę **81.701 zł**);
- 2) wydatki ogółem – wynoszą **89.606.699 zł** (zwiększenie o kwotę **81.701 zł**).

Powyższe związane jest z dokonanymi zmianami z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 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.,
- wpływów z różnych dochodów.

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

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „**Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego**” poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę **15.392 zł** oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę **2 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **90.182 zł**.

Powyższa zmiana wynika z niewykonania wydatków w 2014 roku. Wynagrodzenia za okres X-XII.2014 r. zostaną wypłacone w 2015 roku.

W zadaniu pn. „**Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu**” doprowadza się do zgodności okres realizacji zadania na lata 2013–2015.

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





1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	2 000 342,79	2 000 342,79	268 504,99	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	79 077 478,06	13 097 968,00	2 080 657,14	2 080 657,14	329 246,08	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	77 632 966,00	13 765 900,00	2 459 155,00	2 459 155,00	200 000,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 394,00	1 044 538,00	246 846,00					
Wykonanie 2014	78 831 263,72	78 072 814,92	13 908 575,00	2 146 514,18	2 146 514,18	389 308,47	0,00	37 932 900,00	17 502 454,93	758 448,80	316 652,76	429 273,03					
2015	77 788 196,00	75 384 196,00	14 506 723,00	2 463 261,00	2 463 261,00	300 000,00	0,00	35 551 989,00	16 441 403,00	2 404 000,00	2 400 000,00	4 000,00					
2016	76 736 748,00	76 486 748,00	14 840 378,00	2 519 916,00	2 519 916,00	306 900,00	0,00	36 265 478,00	16 088 196,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2017	78 342 970,00	78 092 970,00	15 152 026,00	2 572 834,00	2 572 834,00	313 345,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2018	79 123 900,00	78 873 900,00	15 303 546,00	2 598 562,00	2 598 562,00	316 478,00	0,00	37 397 324,00	16 590 308,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2019	79 518 268,00	79 268 268,00	15 380 064,00	2 611 555,00	2 611 555,00	318 060,00	0,00	37 584 311,00	16 673 260,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2020	79 664 609,00	79 664 609,00	15 466 964,00	2 624 613,00	2 624 613,00	319 650,00	0,00	37 772 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	80 062 932,00	80 062 932,00	15 534 249,00	2 637 736,00	2 637 736,00	321 250,00	0,00	37 961 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	80 463 247,00	80 463 247,00	15 611 920,00	2 650 925,00	2 650 925,00	322 855,00	0,00	38 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	80 865 563,00	80 865 563,00	15 689 980,00	2 664 179,00	2 664 179,00	324 469,00	0,00	38 341 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	81 269 891,00	81 269 891,00	15 768 429,00	2 677 500,00	2 677 500,00	326 091,00	0,00	38 533 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	81 676 241,00	81 676 241,00	15 847 272,00	2 690 887,00	2 690 887,00	327 722,00	0,00	38 726 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	82 084 622,00	82 084 622,00	15 926 508,00	2 704 342,00	2 704 342,00	329 360,00	0,00	38 919 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	82 495 045,00	82 495 045,00	16 006 141,00	2 717 863,00	2 717 863,00	331 007,00	0,00	39 114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	82 907 521,00	82 907 521,00	16 086 171,00	2 731 453,00	2 731 453,00	332 662,00	0,00	39 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	83 322 058,00	83 322 058,00	16 166 602,00	2 745 110,00	2 745 110,00	334 325,00	0,00	39 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	83 738 668,00	83 738 668,00	16 247 435,00	2 758 836,00	2 758 836,00	334 325,00	0,00	39 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	84 157 362,00	84 157 362,00	16 328 672,00	2 772 630,00	2 772 630,00	335 997,00	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, wykraczający 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					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2																2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00											0,00	0,00	4 205 204,70
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00											0,00	0,00	4 394 492,67
Plan 3 kw. 2014	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00											0,00	0,00	3 172 581,00
Wykonanie 2014	75 868 442,71	75 042 806,37	0,00	0,00											0,00	0,00	825 636,34
2015	89 606 699,00	75 211 809,00	0,00	0,00											0,00	0,00	14 394 890,00
2016	75 541 190,00	74 414 000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	1 127 190,00
2017	76 902 517,00	75 386 633,00	0,00	0,00											0,00	0,00	1 515 884,00
2018	76 957 900,00	76 637 900,00	0,00	0,00											0,00	0,00	320 000,00
2019	78 652 268,00	78 102 268,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2020	78 798 609,00	78 248 609,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2021	79 196 932,00	78 646 932,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2022	79 597 247,00	79 047 247,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2023	79 999 563,00	79 449 563,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2024	80 403 891,00	79 853 891,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2025	80 810 241,00	80 260 241,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2026	81 218 622,00	80 668 622,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2027	81 629 045,00	81 079 045,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2028	82 041 521,00	81 491 521,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2029	82 456 058,00	81 906 058,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2030	82 872 668,00	82 322 668,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00
2031	83 281 362,00	82 731 362,00	0,00	0,00											0,00	0,00	550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
											4.1	4.1.1
Formula	[1]-[2]	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	458 127,92	2 903 319,86	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	0,00	0,00	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	1 930 645,00	0,00	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	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	11 818 503,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	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	1 679 035,00	1 679 035,00	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 po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	4 447 189,00	0,00	3 030 008,55	4 553 459,35
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o deficycie budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o deficycie budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o deficycie budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o deficycie budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o deficycie budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) / (1)	(0.1) - (15.1) - (11.2.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2) / (0.1) - (15.1.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	2,38%	0,00	2,38%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,69%	0,00	2,20%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,26%	0,00	2,26%	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,40%	0,00	2,40%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,48%	0,00	2,48%	3,31%	2,57%	3,57%	TAK	TAK	
2016	2,21%	0,00	2,21%	3,03%	3,04%	4,04%	TAK	TAK	
2017	2,29%	0,00	2,29%	3,77%	2,53%	3,53%	TAK	TAK	
2018	3,37%	0,00	3,37%	3,14%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2019	1,74%	0,00	1,74%	1,78%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2020	1,69%	0,00	1,69%	1,78%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	
2021	1,62%	0,00	1,62%	1,77%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	
2022	1,56%	0,00	1,56%	1,76%	1,78%	1,78%	TAK	TAK	
2023	1,50%	0,00	1,50%	1,75%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	
2024	1,44%	0,00	1,44%	1,74%	1,76%	1,76%	TAK	TAK	
2025	1,38%	0,00	1,38%	1,73%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	
2026	1,32%	0,00	1,32%	1,73%	1,74%	1,74%	TAK	TAK	
2027	1,26%	0,00	1,26%	1,72%	1,73%	1,73%	TAK	TAK	
2028	1,20%	0,00	1,20%	1,71%	1,73%	1,73%	TAK	TAK	
2029	1,14%	0,00	1,14%	1,70%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	
2030	1,09%	0,00	1,09%	1,69%	1,71%	1,71%	TAK	TAK	
2031	1,04%	0,00	1,04%	1,69%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [1.3.1]+[1.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	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
2015	0,00	0,00	47 333 245,00	9 793 954,00	14 528 217,00	954 477,00	13 573 740,00	13 207 640,00	366 100,00	44 500,00
2016	1 195 558,00	1 195 558,00	47 163 593,00	9 777 999,00	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	10 514 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 000,00	866 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 000,00	866 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 000,00	866 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	866 000,00	866 000,00	52 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 000,00	866 000,00	52 456 004,00	10 784 289,00	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	857 129,86	767 745,18	767 745,18	767 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	943 523,92	835 385,13	835 385,13	
2015	378 075,00	326 283,00	326 283,00	326 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 219,00	334 427,00	334 427,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 wyłączenie 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	12.4.1			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	108 138,79	108 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	51 792,00	51 792,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na syczeń 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00	232 850,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 312,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., vynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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 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	1 679 035,00	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 wyłączonego 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. 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, w informacji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kwalczyk



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

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 1.1.1 i 2) z tego				16 812 274,00	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 zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2018	1 609 617,00	208 000,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	857 000,00
1.3.1.4	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	4 705,00	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

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 połaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotchności 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 ławdowska 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	2013	2015	11 433 348,00	11 409 348,00	0,00	0,00	0,00	11 409 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	"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 Brzegu	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 Brzegu	2014	2015	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk