

**UCHWAŁA NR VII/69/15**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 28 maja 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

Supplemental Material  
for  
Journal of the American Medical Association

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Formula	[1..1]{1..2}		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2015	78 237 881,00	75 773 681,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 551 989,00	16 818 203,00	2 464 200,00	2 400 000,00	64 200,00		
2016	76 736 748,00	76 486 748,00	14 840 378,00	306 900,00	2 519 916,00	0,00	36 265 478,00	16 088 196,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2017	78 342 970,00	78 092 970,00	15 152 026,00	313 345,00	2 572 834,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	79 123 900,00	78 873 900,00	15 303 546,00	316 478,00	2 598 562,00	0,00	37 937 324,00	16 590 308,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2019	79 518 268,00	79 268 268,00	15 380 064,00	318 060,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 673 260,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2020	79 664 609,00	79 664 609,00	15 456 964,00	319 650,00	2 624 613,00	0,00	37 772 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	80 062 932,00	80 062 932,00	15 534 249,00	321 250,00	2 637 736,00	0,00	37 961 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 463 247,00	80 463 247,00	15 611 920,00	322 855,00	2 650 925,00	0,00	38 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	80 865 563,00	80 865 563,00	15 689 980,00	324 469,00	2 664 179,00	0,00	38 341 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	81 269 891,00	81 269 891,00	15 768 429,00	326 091,00	2 677 500,00	0,00	38 533 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 676 241,00	81 676 241,00	15 847 272,00	327 722,00	2 690 887,00	0,00	38 726 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	82 084 622,00	82 084 622,00	15 926 508,00	329 360,00	2 704 342,00	0,00	38 919 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 495 045,00	82 495 045,00	16 006 141,00	331 007,00	2 717 863,00	0,00	39 114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	82 907 521,00	82 907 521,00	16 086 171,00	332 662,00	2 731 453,00	0,00	39 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 322 058,00	83 322 058,00	16 166 602,00	334 325,00	2 745 110,00	0,00	39 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	83 738 668,00	83 738 668,00	16 247 435,00	334 325,00	2 758 836,00	0,00	39 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	84 157 362,00	84 157 362,00	16 328 672,00	335 997,00	2 772 630,00	0,00	39 902 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2015	90 191 684,00	75 576 294,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 615 390,00	
2016	75 541 190,00	74 414 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 190,00	
2017	76 902 517,00	75 386 633,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 884,00	
2018	76 957 900,00	76 637 900,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2019	78 652 268,00	78 102 268,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2020	78 798 609,00	78 248 609,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2021	79 196 932,00	78 646 932,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2022	79 597 247,00	79 047 247,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2023	79 999 563,00	79 449 563,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	80 403 891,00	79 853 891,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2025	80 810 241,00	80 260 241,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2026	81 218 622,00	80 668 622,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2027	81 629 045,00	81 079 045,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2028	82 041 521,00	81 491 521,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2029	82 456 058,00	81 906 058,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2030	82 872 668,00	82 322 668,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2031	83 281 362,00	82 731 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-11 953 803,00	13 330 981,00	0,00	0,00	330 981,00	0,00	13 000 000,00	11 953 803,00	0,00	0,00	
2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	16 070 011,00	0,00	197 387,00	528 368,00
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 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.3.1) + (8.3.2) + (8.3.3) + (8.3.4) + (8.3.5) + (8.3.6) + (8.3.7) + (8.3.8) + (8.3.9) + (8.3.10) + (8.3.11) + (8.3.12) + (8.3.13) + (8.3.14) + (8.3.15) + (8.3.16) + (8.3.17) + (8.3.18) + (8.3.19) + (8.3.20) + (8.3.21) + (8.3.22) + (8.3.23) + (8.3.24) + (8.3.25) + (8.3.26) + (8.3.27) + (8.3.28) + (8.3.29) + (8.3.30) + (8.3.31) + (8.3.32) + (8.3.33) + (8.3.34) + (8.3.35) + (8.3.36) + (8.3.37) + (8.3.38) + (8.3.39) + (8.3.40) + (8.3.41) + (8.3.42) + (8.3.43) + (8.3.44) + (8.3.45) + (8.3.46) + (8.3.47) + (8.3.48) + (8.3.49) + (8.3.50) + (8.3.51) + (8.3.52) + (8.3.53) + (8.3.54) + (8.3.55) + (8.3.56) + (8.3.57) + (8.3.58) + (8.3.59) + (8.3.60) + (8.3.61) + (8.3.62) + (8.3.63) + (8.3.64) + (8.3.65) + (8.3.66) + (8.3.67) + (8.3.68) + (8.3.69) + (8.3.70) + (8.3.71) + (8.3.72) + (8.3.73) + (8.3.74) + (8.3.75) + (8.3.76) + (8.3.77) + (8.3.78) + (8.3.79) + (8.3.80) + (8.3.81) + (8.3.82) + (8.3.83) + (8.3.84) + (8.3.85) + (8.3.86) + (8.3.87) + (8.3.88) + (8.3.89) + (8.3.90) + (8.3.91) + (8.3.92) + (8.3.93) + (8.3.94) + (8.3.95) + (8.3.96) + (8.3.97) + (8.3.98) + (8.3.99) + (8.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.3.1) + (8.3.2) + (8.3.3) + (8.3.4) + (8.3.5) + (8.3.6) + (8.3.7) + (8.3.8) + (8.3.9) + (8.3.10) + (8.3.11) + (8.3.12) + (8.3.13) + (8.3.14) + (8.3.15) + (8.3.16) + (8.3.17) + (8.3.18) + (8.3.19) + (8.3.20) + (8.3.21) + (8.3.22) + (8.3.23) + (8.3.24) + (8.3.25) + (8.3.26) + (8.3.27) + (8.3.28) + (8.3.29) + (8.3.30) + (8.3.31) + (8.3.32) + (8.3.33) + (8.3.34) + (8.3.35) + (8.3.36) + (8.3.37) + (8.3.38) + (8.3.39) + (8.3.40) + (8.3.41) + (8.3.42) + (8.3.43) + (8.3.44) + (8.3.45) + (8.3.46) + (8.3.47) + (8.3.48) + (8.3.49) + (8.3.50) + (8.3.51) + (8.3.52) + (8.3.53) + (8.3.54) + (8.3.55) + (8.3.56) + (8.3.57) + (8.3.58) + (8.3.59) + (8.3.60) + (8.3.61) + (8.3.62) + (8.3.63) + (8.3.64) + (8.3.65) + (8.3.66) + (8.3.67) + (8.3.68) + (8.3.69) + (8.3.70) + (8.3.71) + (8.3.72) + (8.3.73) + (8.3.74) + (8.3.75) + (8.3.76) + (8.3.77) + (8.3.78) + (8.3.79) + (8.3.80) + (8.3.81) + (8.3.82) + (8.3.83) + (8.3.84) + (8.3.85) + (8.3.86) + (8.3.87) + (8.3.88) + (8.3.89) + (8.3.90) + (8.3.91) + (8.3.92) + (8.3.93) + (8.3.94) + (8.3.95) + (8.3.96) + (8.3.97) + (8.3.98) + (8.3.99) + (8.3.100)}$	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]		
2015	2,46%	0,00	2,46%	3,32%	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%	2,54%	3,53%	TAK	TAK	
2018	3,36%	0,00	3,36%	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	

**Wyszczególnienie**

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	47 339 354,00	9 684 435,00	14 528 218,00	954 478,00	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	10 250 588,00	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	10 784 269,00	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 kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	51 792,00	51 792,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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



Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2015	1 377 178,00	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	
2017	1 440 453,00	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	
2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk



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				16 812 272,00	14 141 999,00	934 900,00	216 000,00	225 000,00	16 009 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 983 923,00	568 259,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	1 708 650,00
1.3.1.1	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2015	13 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.2	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przgjk 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 zasilenia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2018	1 609 617,00	208 000,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	857 000,00
1.3.1.4	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	4 706,00	659,00	0,00	0,00	0,00	492 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 cieplotłoczonych 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 ławowiska 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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII/69/15**  
**Rady Powiatu Brzeskiego**  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Dotyczy § 1**

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

Zmianie ulegną:

- 1) przychody zwiększą się o kwotę **128.800 zł**, po zmianie wyniosą **13.330.981 zł**.

Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków;

- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **128.800 zł** (kwota po zmianie wyniesie **11.953.803 zł**),  
w tym:

- a) dochody ogółem – wyniosą **78.237.881 zł** (zwiększenie o kwotę **129.685 zł**),
- b) wydatki ogółem – wyniosą **90.191.684 zł** (zwiększenie o kwotę **258.485 zł**).

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

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

**Dotyczy § 2**

Dokonuje się zmiany w projekcie pn. „**Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych**” poprzez zwiększenie o kwotę **1 zł** wydatków bieżących w 2015 roku oraz łącznych nakładów finansowych.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **49.206zł**.

Powyższe podyktowane jest faktycznymi kosztami na wyżej wymienione zadanie. Planowany udział Powiatu w zadaniu wynosi 45.158,34 zł, tj. 0,34 zł więcej niż pierwotnie zakładano.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Copyright © 1991 by

Simon & Schuster