

UCHWAŁA NR VI/60/15
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 6 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	78 108 196,00	75 703 998,00	14 506 723,00	300 000,00	2 483 261,00	0,00	35 551 989,00	16 761 403,00	2 404 200,00	2 400 000,00	4 000,00	
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	37 397 324,00	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	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
					2.1.1.1	2.1.1.1						
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	89 933 199,00	75 531 609,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 401 590,00	
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 *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			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]								
2015	-11 825 003,00	13 202 181,00	0,00	0,00	202 181,00	0,00	13 000 000,00	11 825 003,00	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

Z tego:

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 splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1 + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
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	172 387,00	374 568,00
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												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.6.1] - [9.4]		
2015	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,29%	2,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,03%	3,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,77%	2,53%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,14%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,78%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,78%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,77%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,76%	1,78%	1,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,75%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,74%	1,76%	1,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	1,73%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,73%	1,74%	1,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,72%	1,73%	1,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,71%	1,73%	1,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,70%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,69%	1,71%	1,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,69%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	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 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	47 333 045,00	9 793 754,00	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	10 514 082,00	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, imie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			12.1.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	378 075,00	326 283,00	326 283,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dyktandem 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	w tym: 12.5.1	12.6	w tym: 12.6.1	12.7	w tym: 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
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. 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 postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/60/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 kwietnia 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 **6.500 zł**, po zmianie wyniosą **13.202.181 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków;
- 2) deficyt budżetu zwiększy się o **6.500 zł** (kwota po zmianie wyniesie **11.825.003 zł**),
w tym:
 - a) dochody ogółem – wyniosą **78.108.196 zł** (zwiększenie o kwotę **320.000 zł**),
 - b) wydatki ogółem – wyniosą **89.933199 zł** (zwiększenie o kwotę **326.500 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kowalczyk