

UCHWAŁA NR IX/81/15
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 17 września 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		Dochody bieżące ^x	1.1		1.2			1.3				w tym:								
			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									
LP	1																			
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2015	78 577 799,00	75 789 983,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 551 989,00	16 463 106,00	2 787 816,00	2 423 400,00	146 200,00									
2016	76 736 748,00	76 486 748,00	14 840 378,00	306 900,00	2 519 916,00	0,00	36 285 478,00	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	37 027 063,00	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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	90 740 752,00	75 313 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 427 291,00	
2016	75 541 190,00	74 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
2019	78 652 268,00	78 102 268,00	0,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2020	78 798 609,00	78 248 609,00	0,00	0,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2021	79 196 932,00	78 646 932,00	0,00	0,00	0,00	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2022	79 597 247,00	79 047 247,00	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2023	79 999 563,00	79 449 563,00	0,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	80 403 891,00	79 853 891,00	0,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2025	80 810 241,00	80 260 241,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2026	81 218 622,00	80 668 622,00	0,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2027	81 629 045,00	81 079 045,00	0,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2028	82 041 521,00	81 491 521,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2029	82 456 058,00	81 906 058,00	0,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2030	82 872 668,00	82 322 668,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2031	83 281 362,00	82 731 362,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego, przyspędzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$								
2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,69%	2,57%	3,57%	9,7	9,7.1	TAK			
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,03%	3,17%	4,16%	9,6.1	9,7	TAK			
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,77%	2,66%	3,66%	9,6	9,7	TAK			
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,14%	3,50%	3,50%	9,6	9,7	TAK			
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,78%	3,31%	3,31%	9,6	9,7	TAK			
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,78%	2,90%	2,90%	9,6	9,7	TAK			
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,77%	2,23%	2,23%	9,6	9,7	TAK			
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,76%	1,78%	1,78%	9,6	9,7	TAK			
2023	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,75%	1,77%	1,77%	9,6	9,7	TAK			
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,74%	1,76%	1,76%	9,6	9,7	TAK			
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	1,73%	1,75%	1,75%	9,6	9,7	TAK			
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,73%	1,74%	1,74%	9,6	9,7	TAK			
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,72%	1,73%	1,73%	9,6	9,7	TAK			
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,71%	1,73%	1,73%	9,6	9,7	TAK			
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,70%	1,72%	1,72%	9,6	9,7	TAK			
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,69%	1,71%	1,71%	9,6	9,7	TAK			
2031	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,69%	1,70%	1,70%	9,6	9,7	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2015	733 516,00		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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

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						
1.3.2.1	"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 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
1.3.2.3	"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 Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	200 000,00	136 383,00	63 617,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	"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	230 000,00	158 252,00	71 748,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączeń dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłonnych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	248 501,00	98 140,00	0,00	0,00	0,00	98 140,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie ławoska 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/81/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 września 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 **72.400 zł**, po zmianie wyniosą **13.540.131 zł**.

Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków;

2) deficyt budżetu zwiększy się o **72.400 zł** (kwota po zmianie wyniesie **12.162.953 zł**),

w tym:

a) dochody ogółem – wyniosą **78.577.799 zł** (zmniejszenie o kwotę **60.104zł**),

b) wydatki ogółem – wyniosą **90.740.752 zł** (zwiększenie o kwotę **12.296 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.

PREZEDNIĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk