

UCHWAŁA NR XIV/116/15
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Traci moc uchwała nr II/17/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kopańczyk

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 Powiatu Brzeskiego

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

1. **Dochody ogółem** na 2016 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano na podstawie:

- 1) realizacji dochodów w 2015 roku;
- 2) stawek podatkowych;
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok;
- 4) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **28.560.992 zł**,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.484.997 zł**,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.406.564 zł**.
- 5) informacji Wojewody Opolskiego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat,
 - e) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu,
- 6) na podstawie porozumień z organami administracji;
- 7) na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące, w tym: 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, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano na 2016 rok zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1., należy jednak podkreślić, że wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie. Dochody w zakresie planowanych udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, ale ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy a ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju. Natomiast dochody w latach 2017 – 2030

zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Planując wzrost dochodów przyjęto wskaźniki możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę ogólne uwarunkowania.

1.2. Dochody majątkowe - zaplanowano z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku - w latach 2016 - 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zakłada się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku, w szczególności działek wydzielonych na ten cel, wpływy z opłat za trwałe zarząd, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży ratalnej. Planowana jest sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) działki niezabudowanej przy ul. Poprzecznej w Brzegu (działka nr 980/4),
- 2) działek przy ul. Łokietka i Ofiar Katynia w Brzegu (działki nr 636/1 i nr 636/3 wydzielone z terenu BCM, planowana sprzedaż w drodze przetargu),
- 3) działki zabudowanej ul. Jana Pawła II w Brzegu (w trakcie procedury sprzedaży),
- 4) działki zabudowanej ul. Krakowska 31 J w Grodkowie,
- 5) działki niezabudowane nr 78/68,78/19 i 79/4 w Brzegu (za II LO),
- 6) lokal mieszkalny ul. Krakowska 31 D w Grodkowie,
- 7) działki nie zabudowana nr 449/4 ul. Kasztanowa w Grodkowie.

Ponadto zaplanowano w 2016 roku środki z dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej (wniosek złożony w b.r. do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej).

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg na zadanie pn. „Przebudowa wraz z budowa infrastruktury drogi powiatowej nr 1174O i 1175O Łukowice Brzeskie -Brzeg- I etap odc. Zielęcice-Brzeg od km 6+000 do 10+704,25”.

2. Wydatki ogółem - na 2016 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące - w latach 2016 - 2030 zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki w roku 2016 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2015 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Wojewody Opolskiego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2017 – 2030 wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski nie udzielał i obecnie nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp - w związku z nieudzielaniem przez Powiat Brzeski gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa - w ramach wydatków bieżących Powiat Brzeski nie przejął i obecnie nie planuje przejmować zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych zobowiązań dłużnych (wykupu z emisji obligacji i kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018r.).

2.1.3.1.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) - w latach 2016 - 2030 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - w latach 2016 - 2030 Powiat Brzeski nie planuje odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.2. Wydatki majątkowe - na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.025.119 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszarów wiejskich Powiatu Brzeskiego,
- 2) na zadanie pn. „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,
- 3) na zadanie pn. „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,
- 4) na zadanie pn. „Modernizacja bazy danych EGIB”,
- 5) na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza”,
- 6) na zadanie pn. „Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta,
- 7) na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12”,
- 8) na zadanie pn. „Przebudowa wraz z budowa infrastruktury drogi powiatowej nr 11740 i 11750 Łukowice Brzeskie - Brzeg- I etap odc. Zielęcice-Brzeg od km 6+000 do 10+704,25” ,

- 9) na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii",
- 10) na zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu,
- 11) na zadanie „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
- 12) dokumentację techniczną do zadania pn. „Przebudowa ul.B.Chrobrego w Brzegu,
- 13) na zadanie pn. „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O m. Łukowice Brzeskie”,
- 14) na zadania pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” i pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O,
- 15) na zakupy inwestycyjne, z tego:
 - a) aplikacji Portal Starosty OSK (Wydział Komunikacji),
 - b) systemu vEdukacja firmy VULCAN (Wydział Oświaty),
 - c) zakup sprzętu komputerowego, licencji i wyposażenia ”(Wydział Organizacyjny),
 - d) zakup programu „ESTIMA ARCHITEKTURA”(Wydział Budownictwa),
 - e) cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (Biuro Rady),- sprzętu przeciwpowodziowego (CZK),
 - f) zakup licencji na moduł GEO-INFO DELTA (Wydział Geodezji),
 - g) zakup sprzętu komputerowego do przeprowadzenia baz danych (Wydział Geodezji),
 - h) zakupy sprzętu i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego (KPPSP),
 - i) zakup koparki do wykopów ziemnych (ZDP w Brzegu),
 - j) zakup wykaszarki łańcuchowej do wycinki krzaków (ZDP w Brzegu),
 - k) zakup frezarki do usuwania pni (ZDP w Brzegu),
 - l) zakup zmywarki (DPS Grodków),
- 16) kwota **100.000** zł stanowi rezerwę inwestycyjną.

W latach 2017-2030 zaplanowano realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć ujętych do WPF oraz zaplanowano wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu - w latach 2016 – 2018 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany emisją obligacji (2016-2017), natomiast w 2018 roku zaplanowano deficyt pokryć kredytem oraz częściowo wolnymi środkami, jak opisano poniżej.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się wolne środki w 2018 roku (kwota 805.884zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2.), kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku (kwota 2.350.000 zł), (poz. 4.3) - emisja papierów wartościowych w roku 2016 (kwota 5.375.000 zł) i w roku 2017 (kwota 3.200.000 zł), w pozostałych latach pozycje te wykazują wartości zerowe.

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w roku 2016 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Powiat Brzeski w latach 2016-2030, za wyjątkiem 2018 roku, nie przewiduje wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe. W 2018 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 805.884zł, gdyż w 2017 roku założono w planie wydatków środki finansowe na inwestycję drogową w 100% jako środki Powiatu. Powiat zamierza pozyskiwać na ten cel dofinansowanie

w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, którego nie uwzględniono w dochodach majątkowych.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Powiat Brzeski w latach 2016 - 2017 planuje się emisję obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym, natomiast w 2018 roku zaplanowano kredyt w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu - w roku 2016 i 2017 planuje się emisję obligacji na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej oraz inwestycji w Brzeskim Centrum Medycznym, natomiast w 2018 roku zakłada się kredyt.

5. Rozchody budżetu stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego wykupu papierów wartościowych i kredytu.

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji:

- 1) spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie;
- 2) spłata kredytu w BGK w Opolu;
- 3) planowany wykup wyemitowanych obligacji w latach 2018-2030, które na obecnym poziomie wskaźników z art. 243 ufp jest dla Powiatu na bezpiecznym poziomie;
- 4) spłata w latach 2019-2023 planowanego kredytu.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Powiat Brzeski obecnie nie planuje przedmiotowych rozchodów, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Powiatu Brzeskiego, które w latach 2016 - 2030 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętego kredytu i emisję obligacji oraz zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych/rat wykupu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powiat Brzeski nie ma przedmiotowych zobowiązań, w związku z czym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

8.1. - 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

9.1. - 9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego

w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

10.-10.1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2017 – 2030 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2016 roku zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 75020, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75019 i 75020, świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75019 i 75020 oraz wydatki majątkowe w rozdz. 75020. W latach 2017 – 2030 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe - zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - wykazano wartość dotacji planowanej do udzielenia dla Gminy Brzeg na wydatki inwestycyjne. W latach 2017 - 2030 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

12.1. 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualnie Powiat Brzeski ma zawartą jedną umowę o dofinansowanie zadań bieżących, dotyczy realizacji programu „ERASMUS+”- projektu pn. "Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych", w związku z powyższym w 2016 roku wykazano z tego tytułu dochody. W latach 2017 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.2. 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów

o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.3. 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. Aktualnie Powiat Brzeski realizuje program „ERASMUS+”, projekt pn. "Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych", w związku z powyższym w 2016 roku wykazano z tego tytułu wydatki. W latach 2017 - 2030 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.4.-12.4.2 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.5. – 12.5.1. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.6. – 12.6.1. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.7. – 12.7.1. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.8. – 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania. Aktualnie Powiat Brzeski nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem ww. środków, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - na lata objęte prognozą Powiat Brzeski planuje wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne w 2016 roku w kwocie 779.500zł, natomiast na lata 2017-2030 założono corocznie kwotę 500.000zł.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - w pozycji tej zostały uwzględnione w latach 2016-2017 raty spłaty pożyczki z NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu") i kredytu z BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"), które spłacane są zgodnie z zawartymi już umowami. Ponadto uwzględniono w latach 2019-2023 spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu i w latach 2018-2030 wykup planowanych do emisji obligacji (emisja w 2016 i 2017 roku).

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - w latach 2016 – 2030 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług - w latach 2016 – 2030 Powiat Brzeski nie planuje wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Powiat Brzeski nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych:

15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji pochodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Powiat Brzeski obecnie nie planuje emisji obligacji pochodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy - Powiat Brzeski nie jest objęty żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

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
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
LP	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	80 724 457,01	79 077 478,06	13 097 968,00	329 246,08	2 080 657,14	0,00	39 979 342,00	17 362 474,59	1 646 978,95	470 846,43	1 176 132,52
Wykonanie 2014	78 831 263,72	78 072 814,92	13 908 575,00	389 308,47	2 146 514,18	0,00	37 989 664,00	17 502 454,93	758 448,80	316 652,76	429 273,03
Plan 3 kw. 2015	78 873 851,00	76 086 035,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 580 177,00	16 747 972,00	2 787 816,00	2 423 400,00	364 416,00
2016	82 192 592,00	75 119 257,00	15 643 352,00	300 000,00	1 877 672,00	0,00	35 452 553,00	15 170 356,00	7 073 335,00	4 073 335,00	3 000 000,00
2017	80 142 370,00	77 292 970,00	15 052 026,00	313 345,00	2 572 834,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	2 849 400,00	2 849 400,00	1 799 400,00
2018	81 442 321,00	78 842 921,00	15 303 546,00	316 478,00	2 598 562,00	0,00	37 397 324,00	16 590 308,00	2 599 400,00	2 599 400,00	1 799 400,00
2019	82 502 668,00	79 768 268,00	15 380 064,00	318 060,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 868 337,00	2 734 400,00	2 734 400,00	1 799 400,00
2020	80 164 609,00	80 164 609,00	15 456 964,00	319 650,00	2 624 613,00	0,00	37 772 233,00	16 952 678,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 562 932,00	80 562 932,00	15 534 249,00	321 250,00	2 637 736,00	0,00	37 961 094,00	17 037 442,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 963 247,00	80 963 247,00	15 611 920,00	322 855,00	2 650 925,00	0,00	38 150 900,00	17 122 609,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 215 563,00	81 215 563,00	15 689 980,00	324 469,00	2 664 179,00	0,00	38 341 654,00	17 175 689,00	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	17 187 712,00	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	17 273 670,00	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	17 360 039,00	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	17 446 839,00	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	17 534 073,00	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	17 621 743,00	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	17 709 852,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
			2.1	2.1.3									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	Formuła	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			
Wykonanie 2013		80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00	0,00	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67			
Wykonanie 2014		75 868 442,71	75 042 806,37	0,00	0,00	0,00	214 909,42	214 909,42	0,00	0,00	825 636,34			
Plan 3 kw. 2015		91 036 804,00	75 602 013,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 434 791,00			
2016		86 372 034,00	74 346 915,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 025 119,00			
2017		82 767 917,00	76 258 517,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	6 509 400,00			
2018		82 613 205,00	77 503 900,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	5 109 305,00			
2019		81 317 688,00	78 968 268,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 349 400,00			
2020		78 979 609,00	78 429 609,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2021		79 377 932,00	78 827 932,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2022		79 778 247,00	79 228 247,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2023		80 180 563,00	79 630 563,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2024		80 584 891,00	80 034 891,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2025		81 096 241,00	80 546 241,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2026		81 399 622,00	80 849 622,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2027		81 810 045,00	81 260 045,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2028		82 222 521,00	81 672 521,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2029		82 637 058,00	82 087 058,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
2030		83 278 668,00	82 728 668,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	550 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x dług	
			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
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]								
Wykonanie 2013	458 127,92	2 903 319,88	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-12 162 953,00	13 540 131,00	0,00	0,00	540 131,00	0,00	13 000 000,00	12 162 953,00	0,00	0,00
2016	-4 179 442,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	4 179 442,00	0,00	0,00
2017	-2 625 547,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 625 547,00	0,00	0,00
2018	-1 170 884,00	3 155 884,00	0,00	0,00	805 884,00	0,00	2 350 000,00	1 170 884,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	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
Plan 3 kw. 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	574 453,00	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	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 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, skorygowymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
Wykonanie 2014	4 447 189,00	0,00	3 030 008,55	4 553 459,35
Plan 3 kw. 2015	16 070 011,00	0,00	484 022,00	1 024 153,00
2016	7 249 453,00	0,00	772 342,00	772 342,00
2017	9 875 000,00	0,00	1 034 453,00	1 034 453,00
2018	10 240 000,00	0,00	1 399 021,00	2 144 905,00
2019	9 055 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	7 870 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2021	6 685 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	5 500 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2023	4 465 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2024	3 780 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2025	3 200 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2026	2 515 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2027	1 830 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2028	1 145 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2029	460 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2030	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których przeznaczono środki finansowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o 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 obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wykonania budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,69%	2,20%	0,00	2,20%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,90%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2017	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,85%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,84%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,28%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,16%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,15%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,14%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,95%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,52%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,38%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,50%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,50%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,49%	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,48%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,21%	1,49%	1,49%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 856,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	47 750 687,00	9 772 645,00	14 457 037,00	598 762,00	13 858 275,00	13 519 140,00	1 807 451,00	60 100,00
2016	0,00	0,00	48 226 778,00	9 482 527,00	11 353 876,00	575 712,00	10 778 164,00	10 303 414,00	1 590 705,00	30 000,00
2017	0,00	0,00	48 336 362,00	9 875 648,00	6 742 695,00	233 295,00	6 509 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	5 342 600,00	233 295,00	5 109 305,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	2 032 695,00	233 295,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	49 860 014,00	10 250 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	1 185 000,00	50 368 906,00	10 355 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	1 035 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	685 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	685 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	685 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	685 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	685 000,00	51 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	52 456 004,00	10 784 269,00	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 własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	1 135 494,27	1 009 210,82	1 009 210,82
Wykonanie 2014	857 129,86	767 745,18	767 745,18	767 745,18	0,00	0,00	0,00	943 523,92	835 385,13	835 385,13
Plan 3 kw. 2015	733 800,00	628 688,00	628 688,00	628 688,00	0,00	0,00	0,00	741 944,00	636 832,00	636 832,00
2016	273 934,00	273 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 417,00	342 417,00	342 417,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z Valtu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła																	
Wykonanie 2013	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	108 138,79	108 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 850,00
Plan 3 kw. 2015		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	779 500,00
2017		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	500 000,00
2019		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	500 000,00
2021		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	500 000,00
2023		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	500 000,00
2025		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	500 000,00
2027		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	500 000,00
2029		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	500 000,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, w nieuwzględniane w liniach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariszy x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	574 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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 podstap 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wyliczające z linii wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono linii 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 920 888,00	11 353 876,00	6 742 695,00	5 342 600,00	2 032 695,00	25 471 866,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 645,00	575 712,00	233 295,00	233 295,00	233 295,00	1 275 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 900 243,00	10 778 164,00	6 509 400,00	5 109 305,00	1 799 400,00	24 196 269,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				342 417,00	342 417,00	0,00	0,00	0,00	342 417,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 417,00	342 417,00	0,00	0,00	0,00	342 417,00
1.1.1.1	"Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych" - Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych		Zespół Szkół Rolniczych CKP	2015 2017	342 417,00	342 417,00	0,00	0,00	0,00	342 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				26 578 471,00	11 011 459,00	6 742 695,00	5 342 600,00	2 032 695,00	25 129 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 678 228,00	233 295,00	233 295,00	233 295,00	233 295,00	933 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	101 180,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	101 180,00
1.3.1.2	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2019	1 577 048,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	832 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 900 243,00	10 778 164,00	6 509 400,00	5 109 305,00	1 799 400,00	24 196 269,00
1.3.2.1	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	36 062,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza"	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	728 000,00	28 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	728 000,00
1.3.2.3	"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	2016	1 600 000,00	1 590 652,00	0,00	0,00	0,00	1 590 652,00
1.3.2.4	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Dostosowanie BCM do wymogów przepisów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	7 028 302,00	1 601 797,00	1 799 400,00	1 799 400,00	1 799 400,00	6 999 997,00
1.3.2.5	"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głęboko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2017	2 331 980,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odd. Ziełce - Brzeg od km 6+000 do 10+704,25" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	7 187 759,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	"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	200 000,00	63 617,00	0,00	0,00	0,00	63 617,00
1.3.2.8	"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	71 748,00	0,00	0,00	0,00	71 748,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Ograniczenie zżycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	4 636 750,00	416 750,00	1 610 000,00	2 610 000,00	0,00	4 636 750,00
1.3.2.10	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	921 390,00	25 600,00	300 000,00	499 905,00	0,00	825 505,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

