

UCHWAŁA NR XXII/176/16
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 228 i art. 230 ust. 6 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. W uchwale Nr XIV/116/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalczyk

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXII/176/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 września 2016 r.

Dotyczy § 1

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie na 2016 r. wprowadza się zmiany w WPF, w tym:

1. Przychody zwiększają się o kwotę **1.200.000 zł**, po zmianie wyniosą **6.730.896 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków;
2. Deficyt budżetu zwiększy się o **1.200.000 zł** (kwota po zmianie wyniesie **5.535.338 zł**), w tym:
 - a) dochody ogółem – wyniosą **88.404.838,42 zł** (zwiększenie o kwotę **659.910,42 zł**),
 - b) wydatki ogółem – wyniosą **93.940.176,42 zł** (zwiększenie o kwotę **1.859.910,42 zł**).

Zmiany wywołane są wnioskami do zmian budżetu Powiatu Brzeskiego na 2016 rok zgłoszone na obrady dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarządy Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową” na lata 2016 – 2030 po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Wprowadza się nowe projekty pn.:

1. „**Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz**”, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2017 – 2018. Wkład własny Powiatu Brzeskiego na realizację przedmiotowego zadania 2017 r. wyniesie **30.000 zł**, w 2018 r. – **30.000 zł**, i przeznaczony zostanie na wydatki majątkowe.
2. „**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku**”, który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu w wysokości **640.000 zł** przeznaczona

będzie na wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 r. na kwotę **40.000 zł** oraz w 2017 r. na kwotę **600.000 zł**.

Dokonuje się zmian w projektach pn.:

1. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 45 zł.

Całkowita wartość projektu, po zmianie, wyniesie **4.018.369 zł**.

2. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25”, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę **975.000 zł**.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **6.687.759 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2016 – 2019, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]										
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	470 848,43	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
Wykonanie 2015	76 900 251,50	76 398 887,35	14 832 489,00	361 490,67	2 222 923,63	0,00	35 580 177,00	16 025 151,34	501 364,15	74 728,93	426 635,26
2016	88 404 838,42	78 653 028,00	15 705 098,00	300 000,00	1 877 722,00	0,00	35 773 564,00	17 321 337,00	9 751 810,42	4 073 335,00	5 678 475,42
2017	87 372 638,00	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	10 079 668,00	1 050 000,00	9 029 668,00
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	800 000,00	1 799 400,00
2019	82 502 668,00	79 768 268,00	15 380 064,00	318 080,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 888 337,00	2 734 400,00	935 000,00	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	82 084 822,00	82 084 822,00	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.) 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 tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	75 868 442,71	75 042 806,37	0,00	0,00	0,00	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	91 036 804,00	75 602 013,00	0,00	0,00	0,00	214 909,42	214 909,42	0,00	0,00	4 394 492,67
Wykonanie 2015	76 842 283,35	74 780 540,35	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	825 636,34
2016	93 940 176,42	79 978 965,00	17 955,00	17 955,00	0,00	124 505,64	124 505,64	0,00	0,00	15 434 791,00
2017	90 298 185,00	75 778 027,00	70 970,00	70 970,00	0,00	132 045,00	132 045,00	0,00	0,00	2 061 743,00
2018	82 613 205,00	77 473 900,00	69 015,00	69 015,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	13 961 211,42
2019	81 317 668,00	78 968 268,00	68 576,00	68 576,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	14 520 158,00
2020	78 979 609,00	78 429 609,00	67 401,00	67 401,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	5 139 305,00
2021	79 377 932,00	78 827 932,00	66 182,00	66 182,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 349 400,00
2022	79 778 247,00	79 228 247,00	64 985,00	64 985,00	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2023	80 180 563,00	79 630 563,00	63 788,00	63 788,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	80 584 891,00	80 034 891,00	62 556,00	62 556,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	81 096 241,00	80 546 241,00	61 375,00	61 375,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2026	81 399 622,00	80 849 622,00	45 257,00	45 257,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2027	81 810 045,00	81 260 045,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2028	82 222 521,00	81 672 521,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2029	82 637 058,00	82 087 058,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2030	83 278 668,00	82 728 668,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			0,00	0,00	x	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
Wykonanie 2015	57 968,15	2 806 910,53	0,00	0,00	2 806 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 535 338,00	6 730 896,00	0,00	0,00	1 355 896,00	1 200 000,00	5 375 000,00	4 335 338,00	0,00	0,00
2017	-2 925 547,00	3 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 2015	1 377 177,90	1 377 177,90	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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
Wykonanie 2015	3 070 010,39	0,00	1 618 347,00	4 425 257,53
2016	7 249 453,00	0,00	-1 325 937,00	29 959,00
2017	9 875 000,00	0,00	1 514 943,00	1 814 943,00
2018	10 240 000,00	0,00	1 369 021,00	2 174 905,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (5.1) - (5.1.10)}{(1) - (2.1.1.13)}$		$\frac{(2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (5.1) - (5.1.10)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (16.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich 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
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,52%	1,50%	0,00	1,50%	3,11%	4,16%	3,67%	TAK	TAK
2017	0,87%	0,79%	0,00	0,79%	2,94%	3,68%	3,19%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,59%	0,00	2,59%	2,66%	3,25%	2,75%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,63%	0,00	1,63%	2,10%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,06%	0,00	2,06%	2,16%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,01%	0,00	2,01%	2,15%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	2,03%	1,95%	0,00	1,95%	2,14%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,70%	0,00	1,70%	1,95%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,22%	0,00	1,22%	1,52%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,03%	0,00	1,03%	1,38%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,15%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 858,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	0,00		
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	49 765 234,15	9 476 281,26	753 746,57	490 557,05	263 189,52	516 673,00	1 436 493,27	26 576,73		
2016	0,00	0,00	51 141 578,73	9 621 007,00	14 370 712,00	1 806 394,00	12 564 318,00	11 313 733,00	2 509 731,42	117 500,00		
2017	0,00	0,00	48 336 362,00	9 875 648,00	14 444 192,00	2 424 034,00	12 020 158,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	48 833 669,00	10 039 564,00	5 786 266,00	646 961,00	5 139 305,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	2 101 271,00	301 871,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
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										
Wykonanie 2013	1 112 043,75	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	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	0,00	0,00	0,00	741 944,00	636 832,00	636 832,00	
Wykonanie 2015	882 921,91	796 545,93	796 545,93	0,00	0,00	0,00	630 057,76	541 732,44	541 732,44	
2016	1 367 473,00	1 364 000,00	1 364 000,00	377 262,00	377 012,00	377 012,00	554 871,00	503 452,00	503 452,00	
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	

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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	108 138,79	108 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	51 792,00	51 792,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	37 964,87	37 964,87	37 322,17	37 322,17	0,00	0,00
2016	3 384 195,00	2 876 566,00	2 876 566,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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

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 samodzielnych publicznych 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 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 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 850,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 312,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 395,55	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00	
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	
									500 000,00	
									500 000,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 837 997,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	574 453,00	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
2019	1 185 000,00	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
2021	1 185 000,00	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
2023	1 035 000,00	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
2025	580 000,00	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
2027	685 000,00	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
2029	685 000,00	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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy 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

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Strona 12

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)				38 778 687,00	14 370 712,00	14 444 192,00	5 786 266,00	2 101 271,00	38 631 235,00
1.a	- wydatki bieżące				6 355 852,00	1 806 394,00	2 424 034,00	646 961,00	301 871,00	5 610 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 422 835,00	12 564 318,00	12 020 158,00	5 139 305,00	1 799 400,00	33 020 431,00
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:				5 238 505,00	1 998 687,00	2 895 167,00	344 651,00	0,00	5 238 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 564,00	1 555 144,00	2 119 769,00	344 651,00	0,00	4 019 564,00
1.1.1.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 275 996,00	69 450,00	1 861 895,00	344 651,00	0,00	2 275 996,00
1.1.1.2	"Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - Doskonalenie i nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez 30 uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2015	2017	371 759,00	297 407,00	74 352,00	0,00	0,00	371 759,00
1.1.1.3	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy" - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły, wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy, rozwój osobisty, usamodzielnienie i podniesienie wiary we własne możliwości, zainspirowanie kadry do rozwinięcia nowych działań na rzecz rozwoju edukacji zawodowej uczniów i nauczycieli.	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2016	344 973,00	344 973,00	0,00	0,00	0,00	344 973,00

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						
1.1.1.4	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	300 866,00	189 454,00	111 412,00	0,00	0,00	300 866,00
1.1.1.5	"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętność poruszania się w sferze usług na rynku międzynarodowym	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2015	2017	360 553,00	288 443,00	72 110,00	0,00	0,00	360 553,00
1.1.1.6	"Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych" - Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2015	2017	365 417,00	365 417,00	0,00	0,00	0,00	365 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 218 941,00	443 543,00	775 398,00	0,00	0,00	1 218 941,00
1.1.2.1	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	54 870,00	5 000,00	49 870,00	0,00	0,00	54 870,00
1.1.2.2	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	1 164 071,00	438 543,00	725 528,00	0,00	0,00	1 164 071,00
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				33 540 182,00	12 372 025,00	11 549 025,00	5 441 615,00	2 101 271,00	33 392 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 336 288,00	251 250,00	304 265,00	302 310,00	301 871,00	1 591 240,00

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	"Poręczenie pożyczki WFOŚiGW w Opolu zaciąganej przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu" -	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	658 060,00	17 955,00	70 970,00	69 015,00	68 576,00	658 060,00
1.3.1.3	"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				31 203 894,00	12 120 775,00	11 244 760,00	5 139 305,00	1 799 400,00	31 801 490,00
1.3.2.1	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	739 360,00	39 360,00	500 000,00	200 000,00	0,00	739 360,00
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	2 950 000,00	2 940 652,00	0,00	0,00	0,00	2 940 652,00
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 Głębocko" - 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	2 331 980,00
1.3.2.6	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I et	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	6 687 759,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00

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						
1.3.2.8	"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów- II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+843" - Poprawa dojazdu do miejsc pracy oraz obiektów użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	4 018 369,00	1 845,00	4 016 524,00	0,00	0,00	4 018 324,00
1.3.2.9	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	127 920,00	89 544,00	38 376,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.10	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	168 200,00	117 740,00	50 460,00	0,00	0,00	168 200,00
1.3.2.11	"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	2016	356 000,00	160 319,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.12	"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	194 832,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	194 832,00
1.3.2.13	"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	226 074,00	67 822,00	0,00	0,00	0,00	226 074,00

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						
1.3.2.14	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	4 747 646,00	527 646,00	1 610 000,00	2 610 000,00	0,00	4 747 646,00
1.3.2.15	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - Utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	"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 Pełentów	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