

**UCHWAŁA NR II/17/14**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 18 grudnia 2014 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2018, 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 XXXVII/251/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Kowalczyk



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2031 Powiatu Brzeskiego.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków po uwzględnieniu publikowanych wskaźników makroekonomicznych na stronie Ministerstwa Finansów.

Planując wzrost zarówno dochodów jak i wydatków przyjęto wskaźniki możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę ogólne uwarunkowania, oddziaływanie kryzysu gospodarczego, poziomu inflacji, stóp procentowych oraz przyjmując procedury ostrożnościowe w stosunku do szacowanych na poziomie kraju wskaźników makroekonomicznych.

### **Dochody:**

W zakresie dochodów bieżących przyjęto na rok 2015 spadek dochodów o 3,83% w stosunku do planu na III kw. 2014 r. W roku 2016 założono wzrost o 2,3%, a 2017 r. wzrost o 2,1 % w oparciu o wskaźniki prognozowane przez Ministra Finansów, tj. CPI – dynamika średnioroczna. W roku 2018 wzrost o 1% przy założeniach makroekonomicznych 2,5%, natomiast w okresie od 2019–2031 przyjęto wzrost na poziomie 0,5% przy założeniach od 2,2% do 2,4%. Dynamika realna PKB według założeń makroekonomicznych prognozowana przez Ministra Finansów kształtuje się w przedziale od 3,0% do 4,0% w latach 2015–2025, natomiast w latach 2026–2031 w przedziale 2,8% - 2,9%.

Do opracowania prognozy dochodów na 2015 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

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 – w latach 2015–2019 planowana jest sprzedaż nieruchomości powiatowych oraz wpływy z rat. W roku 2015 działka niezabudowana nr 980/4 w Brzegu przy ul. Poprzecznej – kwota **800.000 zł** (planowana sprzedaż w trybie przetargu), działka nr 636/1 położona w Brzegu przy ul. Łokietka – kwota **800.000 zł** (działka wydzielona z terenu BCM, planowana sprzedaż w drodze przetargu), działka nr 636/3 położona w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia – kwota **800.000 zł** (działka wydzielona z terenu BCM, planowana sprzedaż w drodze przetargu).

Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

## Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe powiatu. Wydatki na projekty przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w roku 2015 planuje się dalszą realizację zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.

W chwili obecnej RPO WO 2014–2020 znajduje się w fazie negocjacji, w związku z tym nie ma podstaw faktycznych ani prawnych do planowania dochodów ani wydatków związanych z nowymi projektami. Modyfikacja WPF będzie możliwa po zatwierdzeniu podstawowego dokumentu na poziomie samorządu województwa, zostaną wtedy ustalone osie priorytetowe, poziom dofinansowania i warunki występowania o środki.

W 2015 roku zaplanowano spadek wydatków bieżących o 4,39% w stosunku do planu na III kw. 2014 r. W roku szkolnym 2014/2015 ilość oddziałów zmniejszyła się o 12, co spowodowało zmniejszenie wydatków bieżących. W roku 2016 przyjęto wydatki bieżące na podobnym poziomie jak 2015 roku. Na lata 2017–2020 wzrost średnio na poziomie 1,26%. Od 2021 roku zaplanowano wzrost o 0,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2015 planuje się emisję papierów wartościowych na kwotę **13.000.000 zł**.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowany wzrost wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę zwiększonych środków związanych ze wzrostem wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady powiatów” i 75020 „Starostwa powiatowe”. W wydatkach tych ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jak również pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakupów inwestycyjnych.

## Przychody:

Zaplanowano sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w 2015 r. na kwotę **13.000.000 zł** na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”, które składa się z trzech części:

- 1) Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu;
- 2) Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów;
- 3) Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1 oraz zadanie pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

## **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Przyjęto wykup wyemitowanych obligacji w okresie 15 lat, to powoduje obciążenie roczne w kwocie **866.000 zł** w latach 2017–2030, natomiast w 2031 roku w kwocie **876.000 zł**, które na obecnym poziomie wskaźników z art. 243 ufp jest dla Powiatu na bezpiecznym poziomie.

## **Wynik budżetu:**

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu, natomiast od 2016 roku nadwyżkę.

## **Relacja zrównoważenia budżetu wynikająca z art. 242 ufp została spełniona w latach 2015–2031.**

Wykazana nadwyżka budżetu jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W przypadku wystąpienia większej nadwyżki budżetowej, zostanie ona przeznaczona na potrzeby powiatu, na bieżąco w kolejnych budżetach rocznych.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Relacje w latach 2015–2031 zostały wyliczone w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku, jest różnicą długu z poprzedniego roku oraz przypadającej na rok budżetowy kwoty do spłaty. *Wyżej wymienione zobowiązania uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.*

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i nadwyżki z lat poprzednich.

## **Wielkości informacyjne:**

W tabeli dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały ujęto informację na temat relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczonych na podstawie wykonania budżetu w latach 2012–2013 i planu budżetu na 2014 r. według danych na koniec III kwartału 2014 roku. Warunek wynikający z art. 243 ufp został spełniony w każdym z lat objętych prognozą.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
Formula	[1..1][1.2]	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					
Wykonanie 2012	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07					
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					
Plan 3 kw. 2014	78 924 350,00	77 632 966,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 384,00	1 044 538,00	246 846,00					
Wykonanie 2014	78 924 350,00	77 632 966,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 384,00	1 044 538,00	246 846,00					
2015	77 171 104,00	74 767 104,00	14 506 723,00	300 000,00	2 463 261,00	0,00	35 450 125,00	16 024 492,00	2 404 000,00	2 400 000,00	4 000,00					
2016	76 736 748,00	76 486 748,00	14 840 378,00	306 900,00	2 572 834,00	0,00	36 265 476,00	16 088 196,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2017	78 342 970,00	78 092 970,00	15 152 026,00	313 345,00	2 572 834,00	0,00	37 027 053,00	16 426 048,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2018	79 123 900,00	78 873 900,00	15 303 546,00	316 478,00	2 598 562,00	0,00	37 397 324,00	16 590 308,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2019	79 518 268,00	79 268 268,00	15 380 064,00	318 060,00	2 611 555,00	0,00	37 584 311,00	16 673 260,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2020	79 664 609,00	79 664 609,00	15 456 964,00	319 650,00	2 624 613,00	0,00	37 772 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	80 062 932,00	80 062 932,00	15 534 249,00	321 250,00	2 637 736,00	0,00	37 961 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	80 463 247,00	80 463 247,00	15 611 920,00	322 855,00	2 650 925,00	0,00	38 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	80 865 563,00	80 865 563,00	15 689 960,00	324 469,00	2 664 179,00	0,00	38 341 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	81 269 891,00	81 269 891,00	15 768 429,00	326 091,00	2 677 500,00	0,00	38 533 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	81 676 241,00	81 676 241,00	15 847 272,00	327 722,00	2 690 887,00	0,00	38 726 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	82 084 622,00	82 084 622,00	15 926 508,00	329 360,00	2 704 342,00	0,00	38 919 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	82 495 045,00	82 495 045,00	16 006 141,00	331 007,00	2 717 863,00	0,00	39 114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	82 907 521,00	82 907 521,00	16 086 171,00	332 662,00	2 731 453,00	0,00	39 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	83 322 058,00	83 322 058,00	16 166 602,00	334 325,00	2 745 110,00	0,00	39 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	83 738 668,00	83 738 668,00	16 247 435,00	334 325,00	2 758 836,00	0,00	39 703 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	84 157 362,00	84 157 362,00	16 328 672,00	335 997,00	2 772 630,00	0,00	39 902 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działości budżetowej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odroczone z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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		2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00		X	538 523,72	538 523,72	0,00	0,00	4 205 204,70		
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00		X	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67		
Plan 3 kw. 2014	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00		X	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	3 172 581,00		
Wykonanie 2014	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00		X	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	3 172 581,00		
2015	88 793 926,00	74 413 536,00	0,00	0,00		0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 380 390,00		
2016	75 541 190,00	74 414 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 127 190,00		
2017	76 672 517,00	75 386 633,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 285 884,00		
2018	76 957 900,00	76 637 900,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
2019	78 652 268,00	78 102 268,00	0,00	0,00		X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2020	78 798 609,00	78 248 609,00	0,00	0,00		X	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2021	79 196 932,00	78 646 932,00	0,00	0,00		X	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2022	79 597 247,00	79 047 247,00	0,00	0,00		X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2023	79 999 563,00	79 449 563,00	0,00	0,00		X	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2024	80 403 891,00	79 853 891,00	0,00	0,00		X	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2025	80 810 241,00	80 260 241,00	0,00	0,00		X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2026	81 218 622,00	80 668 622,00	0,00	0,00		X	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2027	81 629 045,00	81 079 045,00	0,00	0,00		X	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2028	82 041 521,00	81 491 521,00	0,00	0,00		X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2029	82 456 058,00	81 906 058,00	0,00	0,00		X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2030	82 872 668,00	82 322 668,00	0,00	0,00		X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2031	83 281 362,00	82 731 362,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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 2012	-1 102 447,56	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	1 930 645,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	1 930 645,00	0,00	0,00	
2015	-11 622 822,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 622 822,00	0,00	0,00	
2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 377 178,00	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 443 878,00	0,00	1 135 990,57	7 117 301,40
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
Plan 3 kw. 2014	6 743 189,00	0,00	-49 448,00	1 264 232,00
Wykonanie 2014	6 743 189,00	0,00	-49 448,00	1 264 232,00
2015	16 300 011,00	0,00	353 568,00	353 568,00
2016	15 104 453,00	0,00	2 072 748,00	2 072 748,00
2017	13 434 000,00	0,00	2 706 337,00	2 706 337,00
2018	11 288 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00
2019	10 402 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00
2020	9 536 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2021	8 670 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2022	7 804 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2023	6 938 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2024	6 072 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2025	5 206 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2026	4 340 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2027	3 474 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2028	2 608 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2029	1 742 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2030	876 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2031	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dołyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych 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 związkowych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym 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 związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu o pomniejszeniu o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związkowych 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 związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	3,97%	2,38%	0,00	2,38%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	2,69%	2,20%	0,00	2,20%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,57%	2,57%	2,57%	TAK	TAK		
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,03%	3,13%	3,13%	TAK	TAK		
2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,77%	2,62%	2,62%	TAK	TAK		
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,14%	3,46%	3,46%	TAK	TAK		
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,78%	3,31%	3,31%	TAK	TAK		
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,78%	2,90%	2,90%	TAK	TAK		
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,77%	2,23%	2,23%	TAK	TAK		
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,76%	1,78%	1,78%	TAK	TAK		
2023	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,75%	1,77%	1,77%	TAK	TAK		
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,74%	1,76%	1,76%	TAK	TAK		
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	1,73%	1,75%	1,75%	TAK	TAK		
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,73%	1,74%	1,74%	TAK	TAK		
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,72%	1,73%	1,73%	TAK	TAK		
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,71%	1,73%	1,73%	TAK	TAK		
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,70%	1,72%	1,72%	TAK	TAK		
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,69%	1,71%	1,71%	TAK	TAK		
2031	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,69%	1,70%	1,70%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 2012	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 020 045,00	10 164 444,00	4 616 902,00	1 872 958,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	48 020 045,00	10 164 444,00	4 616 902,00	1 872 958,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00	
2015	0,00	0,00	47 139 824,00	9 779 454,00	14 237 966,00	678 726,00	13 559 240,00	13 193 140,00	366 100,00	0,00	
2016	1 195 558,00	1 195 558,00	47 163 593,00	9 777 999,00	934 900,00	208 000,00	726 900,00	726 900,00	0,00	0,00	
2017	1 670 453,00	1 670 453,00	48 036 362,00	9 875 648,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 166 000,00	2 166 000,00	48 833 669,00	10 039 564,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	866 000,00	866 000,00	49 766 765,00	10 231 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	866 000,00	866 000,00	49 860 014,00	10 260 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	866 000,00	866 000,00	50 113 825,00	10 302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866 000,00	866 000,00	50 368 906,00	10 365 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	866 000,00	866 000,00	50 625 262,00	10 407 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	866 000,00	866 000,00	50 882 899,00	10 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	866 000,00	866 000,00	51 141 826,00	10 514 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	866 000,00	866 000,00	51 402 046,00	10 567 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	866 000,00	866 000,00	51 663 567,00	10 621 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	866 000,00	866 000,00	51 926 397,00	10 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	866 000,00	866 000,00	52 190 540,00	10 729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	866 000,00	866 000,00	52 456 004,00	10 784 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	876 000,00	876 000,00	52 716 424,00	10 837 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Lp	Formuła	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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55		1 879 324,55		
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		1 009 210,82		
Plan 3 kw. 2014	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00		925 119,00		
Wykonanie 2014	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00		925 119,00		
2015	298 005,00	258 190,00	225 614,00	0,00	0,00	0,00	306 149,00	266 334,00	266 334,00		0,00		
2016	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		
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		
2031	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 poz. 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 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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2012	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	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 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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	112 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	112 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	39 815,00	39 113,00	39 113,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.8.1									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 797 771,00	13 931 817,00	934 900,00	216 000,00	225 000,00	15 307 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 983 922,00	372 577,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	1 021 577,00
1.3.1.1	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2015	13 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.2	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	356 000,00	160 319,00	0,00	0,00	0,00	160 319,00
1.3.1.3	"Wypłata ekwiwalentów za zasiedlenia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2018	1 609 617,00	208 000,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	857 000,00
1.3.1.4	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	4 705,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 813 849,00	13 559 240,00	726 900,00	0,00	0,00	14 286 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	1 600 000,00	1 590 652,00	0,00	0,00	0,00	1 590 652,00
1.3.2.2	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUTz równoczesnym przełożeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgjk dla obszaru miasta Grodków"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	240 000,00	168 000,00	72 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przełożeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgjk dla obszaru miasta Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	283 000,00	198 100,00	84 900,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłonnych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	234 001,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.2.5	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie łączowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	11 433 348,00	11 409 348,00	0,00	0,00	0,00	11 409 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchenne" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Birzeżu	2014	2016	979 000,00	65 000,00	570 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.7	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Birzeżu	2014	2015	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk