

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 3.550 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 3.550 zł

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

o kwotę 3.550 zł

wydatki bieżące - 3.550 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.550 zł

2) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 3.550 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 3.550 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 3.550 zł

wydatki bieżące - 3.550 zł

w tym: dotacje - 3.550 zł

3) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem | |
| z tego: | 170.660.740,51 zł |
| - dochody bieżące | |
| - dochody majątkowe | 139.144.663,51 zł |
| 2) Przychody | 31.516.077,00 zł |
| Razem | 22.326.630,00 zł |
| 3) Wydatki ogółem | 192.987.370,51 zł |
| z tego: | 190.303.900,51 zł |
| - wydatki bieżące | |
| - wydatki majątkowe | 138.829.748,51 zł |
| 4) Rozchody | 51.474.152 zł |
| Razem | 2.683.470,00 zł |
| | 192.987.370,51 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

INSPEKTOR
Małgorzata Fronckiewicz
Małgorzata Fronckiewicz

SKARBNICZKA
Katarzyna Szczepaniak
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Krzysztof Wrębiak
Krzysztof Wrębiak

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

| Dział | Rozdz. | Nazwa podmiotu | Zakres zadań | Kwota dotacji |
|------------------|--------|---|--|---------------------|
| | | Dotacje podmiotowe | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 393 368,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 393 368,00 |
| | | Brzeskie Centrum Kultury | * prowadzenie działalności statutowej | 2 008 368,00 |
| | 92116 | Biblioteki | * utrzymanie punktu informacji turystycznej | 1 958 368,00 |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna | * prowadzenie działalności statutowej | 50 000,00 |
| | | Dotacje celowe | | 1 385 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 385 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 2 143 099,00 |
| | | Powiat Brzeski | * dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 133 099,00 |
| | | Brzeskie Centrum Kultury | * Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 2.036.143 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł * Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu - wydatek majątkowy na kwotę 51.660 zł | 2 122 803,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 296,00 |
| | | Powiat Brzeski | * stanowisko ds. ochrony zabytków | 10 296,00 |
| R A Z E M | | | | 5 536 467,00 |

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK Niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | Zakres zadań | Kwota dotacji |
|-------|--------|---|---------------------|
| 630 | | Turystyka | |
| | | Dotacje celowe | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 588 936,30 |
| | | * na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 22 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 700,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 700,00 |
| 80153 | | * na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 623,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 623,20 |
| | | Zwalczanie narkomanii | 5 623,20 |
| 85153 | | * na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii | 351 790,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 20 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 272 560,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 272 560,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 59 230,00 |
| | | * Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (wydatek majątkowy) | 29 230,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 |
| | | * na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 275 323,10 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 337 323,10 |
| | | * na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych | 337 323,10 |
| 855 | | Rodzina | 938 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 938 000,00 |
| | | * na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznych żłobkach | 206 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 206 000,00 |
| | | * na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków | 1 067 500,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 975 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych) | 92 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | |
| 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 92 500,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 660 000,00 |
| | | | 660 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | |
| | | Dotacje podmiotowe | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 737 926,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu | 737 926,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 267 710,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata" | 267 710,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis" | 470 216,00 |
| | | | 234 108,00 |
| | | | 236 108,00 |
| | | RAZEM | 4 326 862,30 |

SKARBEK BRZEGU
Katarzyna Szczepaniak

Burmistrz
Wojciech Wrebiak

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok**

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80113 na zadanie pn. "Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół i opieka w drodze do szkoły" o kwotę 3.550 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 3.550 zł w załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok" do uchwały budżetowej.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 36/2018 z dnia 10.12.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w planie finansowym ZNM w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Komputeryzacja ZNM" o kwotę 1.550 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 1.550 zł na zaliczki z tytułu udziału Gminy Brzeg w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych.

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, Dz U z 2018 poz. 62. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje**

§ 1

W Uchwale nr XXXVII/487/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁA NR.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia.....**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku ze zmianą budżetu na 2018r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1) "Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu" z terminem płatności w 2019r. w związku z obowiązkiem wykonania operatu i uzyskania pozwolenia wodno - prawnego oraz przedłużającym się okresem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
- 2) "Wykonanie koncepcji adaptacji wnętrz kamienic Jabłkowa 5 oraz Jabłkowa 7 na cele Muzeum Miejskiego" w związku z planowanym podpisaniem umowy z terminem płatności w 2019r.

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wębiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|--------------|---|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------|--|---|--|
| | | | 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) | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe x | | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu do oraz środków przeznaczo na inwest | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 111 804 864,00 | 106 215 051,00 | 26 118 230,00 | 1 410 188,00 | 26 448 484,00 | 17 235 842,00 | 22 744 575,00 | 14 718 689,00 | 5 589 813,00 | 2 560 556,00 | 2 950 639 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 128 205 870,00 | 124 328 920,00 | 28 395 639,00 | 958 118,00 | 29 398 804,00 | 18 433 776,00 | 23 135 480,00 | 28 991 051,00 | 3 876 950,00 | 1 187 971,00 | 2 638 510 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 142 121 001,00 | 132 322 250,00 | 30 282 310,00 | 810 000,00 | 30 464 267,00 | 19 438 826,00 | 24 306 525,00 | 33 360 793,00 | 9 798 751,00 | 3 323 328,00 | 6 428 423 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 139 712 125,00 | 135 392 054,00 | 30 949 178,00 | 1 011 780,00 | 31 830 393,00 | 19 925 895,00 | 24 410 944,00 | 34 511 870,00 | 4 320 071,00 | 1 476 136,47 | 2 794 496 | | | | | | | | | |
| 2018 | 170 660 741,00 | 139 144 664,00 | 31 829 981,00 | 860 000,00 | 30 341 151,00 | 19 400 000,00 | 25 753 259,00 | 35 082 733,00 | 31 516 077,00 | 2 610 603,00 | 28 857 592 | | | | | | | | | |
| 2019 | 143 513 579,00 | 137 675 314,00 | 33 421 480,00 | 903 000,00 | 30 843 975,00 | 19 688 000,00 | 26 101 094,00 | 33 239 873,00 | 5 838 265,00 | 1 701 573,00 | 4 136 692 | | | | | | | | | |
| 2020 | 145 923 488,00 | 142 493 950,00 | 35 092 554,00 | 948 150,00 | 32 694 613,00 | 21 260 880,00 | 26 623 116,00 | 33 572 271,00 | 3 429 538,00 | 1 505 181,00 | 1 924 357 | | | | | | | | | |
| 2021 | 146 528 600,00 | 145 343 829,00 | 36 145 331,00 | 995 557,00 | 33 185 033,00 | 21 686 098,00 | 26 889 347,00 | 33 907 994,00 | 1 184 771,00 | 1 184 771,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 149 648 443,00 | 148 250 706,00 | 37 229 691,00 | 1 045 335,00 | 33 682 808,00 | 22 119 820,00 | 27 158 241,00 | 34 247 074,00 | 1 397 737,00 | 1 397 737,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 152 359 239,00 | 151 215 720,00 | 38 346 581,00 | 1 097 602,00 | 34 188 050,00 | 22 562 216,00 | 27 429 823,00 | 34 589 545,00 | 1 143 519,00 | 1 143 519,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 155 554 103,00 | 154 240 034,00 | 39 496 979,00 | 1 152 482,00 | 34 700 871,00 | 23 013 460,00 | 27 704 121,00 | 34 935 440,00 | 1 314 069,00 | 1 314 069,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 158 608 594,00 | 157 324 835,00 | 40 681 888,00 | 1 210 106,00 | 35 221 384,00 | 23 473 729,00 | 27 981 162,00 | 35 284 795,00 | 1 283 759,00 | 1 283 759,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 161 701 332,00 | 160 471 332,00 | 41 902 345,00 | 1 270 612,00 | 35 749 705,00 | 23 943 204,00 | 28 260 974,00 | 35 637 643,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 165 310 758,00 | 163 980 758,00 | 43 159 415,00 | 1 334 142,00 | 36 285 950,00 | 24 422 068,00 | 28 543 584,00 | 35 994 020,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 166 954 373,00 | 166 954 373,00 | 44 454 198,00 | 1 400 849,00 | 36 830 240,00 | 24 910 509,00 | 28 829 020,00 | 36 353 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 29 | 170 293 461,00 | 170 293 461,00 | 45 787 823,00 | 1 470 892,00 | 37 382 693,00 | 25 408 720,00 | 29 117 310,00 | 36 717 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 173 699 330,00 | 173 699 330,00 | 47 161 458,00 | 1 544 436,00 | 37 943 433,00 | 25 916 894,00 | 29 408 483,00 | 37 084 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 177 173 317,00 | 177 173 317,00 | 48 576 302,00 | 1 621 658,00 | 38 512 585,00 | 26 435 232,00 | 29 702 568,00 | 37 455 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 180 716 783,00 | 180 716 783,00 | 50 033 591,00 | 1 702 741,00 | 39 090 274,00 | 26 963 937,00 | 29 999 593,00 | 37 830 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 184 331 119,00 | 184 331 119,00 | 51 534 599,00 | 1 787 878,00 | 39 676 628,00 | 27 503 215,00 | 30 299 589,00 | 38 208 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 188 017 741,00 | 188 017 741,00 | 53 080 637,00 | 1 877 272,00 | 40 271 777,00 | 28 053 280,00 | 30 602 585,00 | 38 590 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 191 778 096,00 | 191 778 096,00 | 54 673 056,00 | 1 971 136,00 | 40 875 854,00 | 28 614 345,00 | 30 908 611,00 | 38 976 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 195 613 658,00 | 195 613 658,00 | 56 313 247,00 | 2 069 693,00 | 41 488 982,00 | 29 186 632,00 | 31 217 697,00 | 39 366 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 199 525 931,00 | 199 525 931,00 | 58 002 645,00 | 2 173 177,00 | 42 111 327,00 | 29 770 365,00 | 31 529 874,00 | 39 759 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 203 516 450,00 | 203 516 450,00 | 59 742 724,00 | 2 281 836,00 | 42 742 997,00 | 30 365 772,00 | 31 845 173,00 | 40 157 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

! być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 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
 niż poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | | | 2.2 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|---------------|
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 105 707 559,00 | 97 319 044,00 | 0,00 | 0,00 | 678 627,00 | 678 627,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388 515,00 |
| Wykonanie 2016 | 125 724 405,00 | 116 879 629,00 | 0,00 | 0,00 | 584 286,00 | 584 286,00 | 0,00 | 0,00 | 8 844 776,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 147 445 451,00 | 130 222 775,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 222 676,00 |
| Wykonanie 2017 | 141 030 044,00 | 128 015 074,00 | 0,00 | 0,00 | 512 275,00 | 512 275,00 | 0,00 | 0,00 | 13 014 970,00 |
| 2018 | 190 303 901,00 | 138 829 749,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 474 152,00 |
| 2019 | 149 767 472,00 | 134 070 612,00 | 581 600,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 696 860,00 |
| 2020 | 143 320 018,00 | 134 606 894,00 | 581 600,00 | 0,00 | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 713 124,00 |
| 2021 | 143 925 130,00 | 135 952 963,00 | 581 600,00 | 0,00 | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 167,00 |
| 2022 | 147 264 923,00 | 137 312 493,00 | 581 600,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 430,00 |
| 2023 | 149 975 719,00 | 140 058 743,00 | 581 600,00 | 0,00 | 677 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916 976,00 |
| 2024 | 153 428 355,00 | 142 859 918,00 | 581 600,00 | 0,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 437,00 |
| 2025 | 157 108 594,00 | 145 717 116,00 | 581 600,00 | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 391 478,00 |
| 2026 | 160 201 332,00 | 148 631 458,00 | 581 600,00 | 0,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 569 874,00 |
| 2027 | 163 810 758,00 | 151 604 087,00 | 581 600,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206 671,00 |
| 2028 | 165 454 373,00 | 154 636 169,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 818 204,00 |
| 2029 | 168 793 461,00 | 157 728 893,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064 568,00 |
| 2030 | 172 199 330,00 | 160 883 470,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315 860,00 |
| 2031 | 175 673 317,00 | 164 101 140,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 177,00 |
| 2032 | 179 216 783,00 | 167 383 163,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 833 620,00 |
| 2033 | 182 831 119,00 | 170 730 826,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 293,00 |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki
majątkowe X

Wydatki ogółem X

Wydatki dieżące X
z tytułu poręczeń i
gwarancji 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
przeznaczonego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności
leczniczej, w
wysokości w jakiej nie
podlegają
sfinansowaniu dotacją
z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę
długu X

odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy X

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
zacięgniętych na
wkład krajowy X

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|------|------|---|------------|------------|------|------|---------------|
| 134 | 186 517 741,00 | 174 145 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 372 299,00 |
| 135 | 190 278 096,00 | 177 628 351,00 | 0,00 | 0,00 | x | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649 745,00 |
| 136 | 194 113 658,00 | 181 180 918,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 740,00 |
| 137 | 198 025 931,00 | 184 804 537,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 221 394,00 |
| 138 | 202 016 450,00 | 188 500 627,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 515 823,00 |

wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Mocne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | w tym: | 4.1 | | w tym: | 4.3.1 | | w tym: | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 097 305,00 | 9 601 735,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 381,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 354,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 481 465,00 | 13 020 061,00 | 0,00 | 0,00 | 13 015 570,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 324 450,00 | 8 007 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 317 919,00 | 12 820 025,00 | 0,00 | 0,00 | 12 817 703,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | -19 643 160,00 | 22 326 630,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 630,00 | 2 643 160,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | -6 253 893,00 | 8 937 363,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 363,00 | 253 893,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 603 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 603 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 2 383 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 2 383 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 2 125 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

i wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------|---------------|------|---------------|---|---------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 8.1 | | | 8.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 |
| Wykazanie 2015 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 833 608,00 | 0,00 | 8 896 007,00 | 15 025 398,00 | |
| Wykazanie 2016 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 150 138,00 | 0,00 | 7 449 291,00 | 20 484 861,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 466 668,00 | 0,00 | 2 099 475,00 | 10 107 395,00 | |
| Wykazanie 2017 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 466 668,00 | 0,00 | 7 376 980,00 | 20 194 683,00 | |
| 2018 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 783 198,00 | 0,00 | 314 915,00 | 5 641 545,00 | |
| 2019 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 099 728,00 | 0,00 | 3 604 702,00 | 6 542 065,00 | |
| 2020 | 2 603 470,00 | 2 603 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 496 258,00 | 0,00 | 7 887 056,00 | 7 887 056,00 | |
| 2021 | 2 603 470,00 | 2 603 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 892 788,00 | 0,00 | 9 390 866,00 | 9 390 866,00 | |
| 2022 | 2 383 520,00 | 2 383 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 509 288,00 | 0,00 | 10 938 213,00 | 10 938 213,00 | |
| 2023 | 2 383 520,00 | 2 383 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 125 748,00 | 0,00 | 11 156 977,00 | 11 156 977,00 | |
| 2024 | 2 125 748,00 | 2 125 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 11 380 116,00 | 11 380 116,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 11 607 719,00 | 11 607 719,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 11 839 874,00 | 11 839 874,00 | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 12 076 671,00 | 12 076 671,00 | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 318 204,00 | 12 318 204,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 12 564 568,00 | 12 564 568,00 | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 815 860,00 | 12 815 860,00 | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 13 072 177,00 | 13 072 177,00 | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 13 333 620,00 | 13 333 620,00 | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 13 600 293,00 | 13 600 293,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 34 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 13 872 299,00 | 13 872 299,00 |
| 35 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 14 149 745,00 | 14 149 745,00 |
| 36 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 14 432 740,00 | 14 432 740,00 |
| 37 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 14 721 394,00 | 14 721 394,00 |
| 38 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 015 823,00 | 15 015 823,00 |

Wskazuje 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Inne o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Dotyczy zmian 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wsześć | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 x | 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 x |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 10,25% | x | x | x | | | |
| Wykonanie 2016 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 6,74% | x | x | x | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 3,82% | x | x | x | | | |
| Wykonanie 2017 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 6,34% | x | x | x | | | |
| 2018 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 1,71% | 6,94% | TAK | TAK | | | |
| 2019 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 3,70% | 4,09% | TAK | TAK | | | |
| 2020 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 6,44% | 3,08% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 7,22% | 3,95% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 8,24% | 5,79% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 8,07% | 7,30% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 8,16% | 7,84% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 8,13% | 8,16% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 8,08% | 8,12% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 8,29% | 8,12% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 7,36% | 8,17% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 7,38% | 7,92% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 7,36% | 7,68% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 034 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 035 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 036 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 037 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 038 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |

i 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.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---|---|---|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kominyowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.8 |
| | | 10.1 | 10.1 | | | | bieżące 11.3.1 | majątkowe 11.3.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 808 911,00 | 8 427 562,00 | 1 384 385,00 | 563 899,00 | 820 486,00 | 6 607 684,00 | 1 726 844,00 | 53 987,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 44 897 158,00 | 9 162 709,00 | 3 437 170,00 | 37 187,00 | 3 399 983,00 | 3 896 046,00 | 3 523 668,00 | 1 425 062,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 48 493 956,00 | 12 299 603,00 | 12 307 725,00 | 827 664,00 | 11 480 061,00 | 14 859 156,00 | 1 218 760,00 | 1 144 760,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 47 128 835,00 | 10 370 888,00 | 7 455 017,00 | 264 280,00 | 7 190 737,00 | 10 364 703,00 | 1 834 122,00 | 816 145,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 52 023 328,00 | 15 929 664,00 | 12 838 702,00 | 342 196,00 | 12 496 506,00 | 46 345 382,00 | 2 975 967,00 | 2 152 803,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 52 040 373,00 | 15 586 403,00 | 16 051 047,00 | 354 187,00 | 15 696 860,00 | 15 378 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 603 470,00 | 2 603 470,00 | 52 300 575,00 | 15 664 335,00 | 4 007 990,00 | 11 000,00 | 3 996 990,00 | 3 996 990,00 | 4 716 134,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 603 470,00 | 2 603 470,00 | 52 823 581,00 | 12 521 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 972 167,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 383 520,00 | 2 383 520,00 | 53 351 817,00 | 12 656 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 430,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 383 520,00 | 2 383 520,00 | 53 885 335,00 | 12 783 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916 976,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 125 748,00 | 2 125 747,00 | 54 424 188,00 | 12 911 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 437,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 54 968 430,00 | 13 040 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 391 478,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 55 518 114,00 | 13 170 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 569 874,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 56 073 296,00 | 13 302 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206 671,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 56 634 029,00 | 13 435 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 818 204,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 57 200 369,00 | 13 569 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064 568,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 57 772 373,00 | 13 705 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315 860,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 58 350 096,00 | 13 842 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 177,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 58 933 597,00 | 13 980 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 833 620,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 59 522 933,00 | 14 120 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 293,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 60 118 163,00 | 14 261 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 372 299,00 | 0,00 |
| 035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 60 719 344,00 | 14 404 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649 745,00 | 0,00 |
| 036 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 61 326 538,00 | 14 548 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 740,00 | 0,00 |
| 037 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 61 939 803,00 | 14 694 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 221 394,00 | 0,00 |
| 038 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 62 559 201,00 | 14 841 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 515 823,00 | 0,00 |

zanie nie wyżytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wykazanie się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Wykazanie się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Wykazanie się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Wykazanie się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo 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 całości (100%) 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 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | |
|------------------|--|--------|---|---------------|--|--------|---|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 12.4 | w tym: | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 472 067,00 | | 1 341 348,00 | 1 472 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 390 447,00 | | 439 335,00 | 390 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 624 513,00 | | 6 624 513,00 | 4 860 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 660 729,00 | | 1 660 729,00 | 1 660 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 38 816 985,00 | | 38 816 985,00 | 38 816 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 13 504 560,00 | | 13 504 560,00 | 9 798 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 3 896 990,00 | | 3 896 990,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ogram, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 jego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|---|------|
| | w tym: | |
| Wykazanie 2015 | 12.8 | 13.1 |
| Wykazanie 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 |

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 części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 0,00 | 0,00 | 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., wyliczające wyłączenie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Wykonanie 2015 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 725 748,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra klówej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. skazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. znaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 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.

sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe. sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
 Jerzy Wrebiak

SKARBNIK SAMORZĄDU
 Katarzyna Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

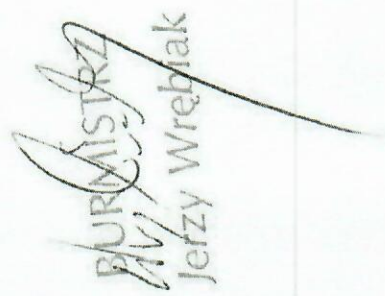
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 900 800,00 | 12 838 702,00 | 16 051 047,00 | 4 007 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 848 440,00 | 342 196,00 | 354 187,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 052 360,00 | 12 496 506,00 | 15 696 860,00 | 3 996 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 34 463 123,00 | 11 799 787,00 | 13 773 785,00 | 3 696 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 739 478,00 | 331 196,00 | 269 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przedsięwzięcie - Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 739 478,00 | 331 196,00 | 269 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 723 646,00 | 11 468 591,00 | 13 504 560,00 | 3 996 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu | Brzeg | 2015 | 2019 | 8 909 260,00 | 5 095 591,00 | 3 107 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej | Brzeg | 2014 | 2020 | 11 070 182,00 | 3 429 197,00 | 3 706 065,00 | 3 308 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Przedsięwzięcie - Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski | Brzeg | 2017 | 2020 | 3 200 000,00 | 856 000,00 | 1 756 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Przedsięwzięcie - Przebudowa sali widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK | Brzeg | 2018 | 2019 | 10 544 213,00 | 2 087 803,00 | 4 935 386,00 | 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 | | | | 3 437 677,00 | 1 039 915,00 | 2 277 262,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 962,00 | 11 000,00 | 84 962,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg | Brzeg | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu | Brzeg | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przedsięwzięcie - Remont części ogrodzenia murowanego od strony zachodniej w ramach "Przebudowy i rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu ul. Robotnicza 10" | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 53 962,00 | 0,00 | 53 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przedsięwzięcie - Wykonanie koncepcji adaptacji wnętrza kamienic Jaskłowa 5 oraz Jaskłowa 7 na cele Muzeum Miejskiego | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 328 715,00 | 1 027 915,00 | 2 192 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg | Brzeg | 2015 | 2020 | 970 000,00 | 161 500,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Jana Pawła II | Brzeg | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Lipowej | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 1 450 000,00 | 650 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 32 297 318,00 |
| 0,00 | 106 962,00 |
| 0,00 | 32 190 356,00 |
| 0,00 | 28 870 141,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 28 870 141,00 |
| 0,00 | 8 202 700,00 |
| 0,00 | 10 444 252,00 |
| 0,00 | 3 200 000,00 |
| 0,00 | 7 023 189,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 427 177,00 |
| 0,00 | 106 962,00 |
| 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 3 000,00 |
| 0,00 | 53 962,00 |
| 0,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 3 320 215,00 |
| 0,00 | 961 500,00 |
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 1 450 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Przedsięwzięcie - Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przedsięwzięcie - Nabywanie udziałów we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100) | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 304 800,00 | 153 500,00 | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu | Urząd Miasta w Brzegu | 2018 | 2019 | 330 915,00 | 12 915,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 123 000,00 |
| 0,00 | 304 800,00 |
| 0,00 | 330 915,00 |

SKARBNIK PRZEGU
Katarzyna Szczepaniak


BURMISTRZA
Jerzy Wrebiak

Projekt

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

5

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2018 r.

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ
Włodzisław Wrębiak

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepaniak

PROJEKT
FOR-ALMANTYWAJNYCH

Katarzyna Szczepaniak
Skarbnik

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

Realizacja i płatność zadań nie może być wykonana w 2018 r. w związku z:

- 1) przesunięciem się robót w wyniku warunków pogodowych związanych z realizacją zadania dotyczącego "Przebudowy ulicy Lipowej w Brzegu",
- 2) przedłużającymi się czynościami dotyczącymi egzekucji z nieruchomości prowadzonymi przez komornika sądowego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w związku z planowanym nabyciem nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 35,
- 3) przedłużającym się cyklem uzgodnień z organami ustawowymi dotyczącym "Sporządzenia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku Kulturowego",
- 4) trwającą procedurą przygotowania Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023,
- 5) koniecznością wykonania instrukcji zabezpieczenia przeciwpożarowego amfiteratru miejskiego,
- 6) przedłużającym się cyklem uzgodnień projektowych dotyczących "Rewaloryzacji zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogorodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu".

SKA
BRZEGU
K

BURMISTRZ
Wojciech Wroblewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 2018 r.

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2018 rok,
 które nie wygasają z upływem roku budżetowego

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Ostateczny termin dokonania wydatku |
|--------------|-------|----------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 1. | 600 | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 190.000 | 30.06.2019 r. |
| | | | Wydatki majątkowe | 190.000 | |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190.000 | |
| | | | „Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu” | 190.000 | |
| 2. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 455.500 | 30.06.2019 r. |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455.500 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 455.500 | |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 455.500 | |
| | | | „Nabycie nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 35” | 455.500 | |
| 3. | 710 | | Działalność usługowa | 52.500 | 30.06.2019 r. |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52.500 | |
| | | | Wydatki bieżące | 52.500 | |
| | | | „Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku Kulturowego” | 52.500 | |
| 4. | 851 | | Ochrona zdrowia | 5.400 | 30.06.2019 r. |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 5.400 | |
| | | | Wydatki bieżące | 5.400 | |
| | | | „Promocja i ochrona zdrowia” w tym: Przygotowanie Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019 - 2023 | 5.400 | |
| 5. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35.200 | 30.06.2019 r. |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35.200 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 35.200 | |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35.200 | |
| | | | „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” | 12.000 | |
| | | | „Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu” | 23.200 | |
| Razem | | | | 738.600 | |

SKARBNIK BRZEGU

Krzysztof Szlachetnik

BURMISTRZ

Jerzy Wrebiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 2018 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Brzeg,
 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 190.000 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190.000 |
| | | | | „Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu” | 190.000 |
| 2. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455.500 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455.500 |
| | | | | „Nabycie nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego | 455.500 |
| 3. | 710 | | | Działalność usługowa | |
| | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52.500 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.500 |
| | | | | „Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku Kulturowego” | 52.500 |
| 4. | 851 | | | Ochrona zdrowia | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 5.400 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.400 |
| | | | | „Promocja i ochrona zdrowia” w tym: Przygotowanie Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019 - 2023 | 5.400 |
| 5. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35.200 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 |
| | | | | „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” | 12.000 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.200 |
| | | | | „Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu” | 23.200 |
| Razem | | | | | 738.600 |

STAROSTA BRZEGU
 Krzysztof Szczępaniak

BURMISTRZ
 Jerzy Wrebiak