

projekt

**Uchwała Nr / / 18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pod względem formalno-prawnym:
Justyna Supera-Steinhauer
Justyna Supera-Steinhauer
radca prawny
td-M-1676

Skarbnik Powiatu
T. Makowski
Tomasz Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr / / 18
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2015	31 147 750,14	27 030 966,92	43 298,79	1 133 422,16	0,00	7 747 122,00	7 253 819,28	4 116 783,22	7 821,46	4 007 521,51
Wykonanie 2016	28 383 164,33	28 049 098,19	40 000,00	1 134 547,40	0,00	7 857 579,00	7 049 994,54	334 066,14	42 956,32	291 109,82
Plan 3 kw. 2017	29 355 045,98	28 519 177,80	45 000,00	1 133 347,40	0,00	7 420 734,00	7 827 451,80	835 868,18	30 000,00	805 868,18
Wykonanie 2017	30 170 343,50	29 523 390,56	45 000,00	1 133 347,40	0,00	7 420 734,00	8 189 528,43	646 952,94	45 137,76	601 815,18
2018	34 310 304,89	30 402 722,00	80 000,00	1 291 847,40	0,00	7 088 607,00	9 226 042,60	3 907 582,89	324 465,00	3 583 117,89
2019	29 768 971,66	29 408 971,66	46 710,00	1 247 517,68	0,00	7 424 663,49	7 642 646,10	360 000,00	0,00	360 000,00
2020	30 526 512,58	30 526 512,58	48 484,98	1 294 923,36	0,00	7 706 800,70	7 918 836,71	0,00	0,00	0,00
2021	31 625 467,04	31 625 467,04	50 230,44	1 341 540,60	0,00	7 984 245,53	8 203 914,84	0,00	0,00	0,00
2022	32 732 358,38	32 732 358,38	51 988,50	1 388 494,52	0,00	8 263 694,12	8 491 051,86	0,00	0,00	0,00
2023	33 812 526,21	33 812 526,21	53 704,13	1 434 314,84	0,00	8 536 396,03	8 771 256,57	0,00	0,00	0,00
2024	34 894 527,05	34 894 527,05	55 422,66	1 480 212,91	0,00	8 809 560,70	9 051 936,78	0,00	0,00	0,00
2025	35 976 257,39	35 976 257,39	57 140,76	1 526 099,51	0,00	9 082 657,08	9 332 546,82	0,00	0,00	0,00
2026	37 055 545,11	37 055 545,11	58 854,98	1 547 557,39	0,00	10 257 803,59	9 856 446,84	0,00	0,00	0,00
2027	38 130 155,92	38 130 155,92	60 561,78	1 617 467,09	0,00	9 626 435,76	9 891 286,40	0,00	0,00	0,00
2028	39 235 930,44	39 235 930,44	62 318,07	1 664 373,64	0,00	9 905 602,40	10 178 133,70	0,00	0,00	0,00

2029	40 334 536,49	40 334 536,49	8 430 600,59	64 062,97	1 710 976,10	0,00	10 182 959,27	10 463 121,44	0,00	0,00
2030	41 423 568,97	41 423 568,97	8 658 226,81	65 792,67	1 757 172,45	0,00	10 457 899,17	10 745 625,72	0,00	0,00
2031	42 500 581,77	42 500 581,77	8 883 340,71	67 503,28	1 802 858,94	0,00	10 729 804,54	11 025 011,99	0,00	0,00
2032	43 563 096,31	43 563 096,31	9 105 424,22	69 190,87	1 847 930,41	0,00	10 998 049,66	11 300 637,29	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	Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki ogółem ^x		w tym:										w tym:
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	30 683 982,56	25 159 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 017,07	
Wykonanie 2016	26 912 691,49	25 602 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 199,03	
Plan 3 kw. 2017	30 852 280,73	26 982 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 571,86	
Wykonanie 2017	31 021 792,73	27 377 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 416,68	
2018	39 335 366,37	29 956 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 653,93	
2019	29 253 308,06	27 659 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 483,88	
2020	29 537 079,98	28 246 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 440,55	
2021	30 525 582,96	29 230 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 150,98	
2022	31 663 474,30	30 136 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 898,93	
2023	32 694 526,21	31 070 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 717,01	
2024	33 830 527,05	32 034 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 522,76	
2025	35 052 257,39	33 027 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 188,97	
2026	36 055 016,11	34 050 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 118,88	
2027	37 080 155,92	35 106 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 680,87	
2028	38 285 930,44	36 194 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 154,67	
2029	39 384 536,49	37 316 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 722,67	
2030	40 473 568,97	38 473 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 933,92	
2031	41 450 581,77	39 666 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03	
2032	42 513 096,31	40 895 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		463 767,58	1 560 011,94	0,00	0,00	541 977,94	0,00	1 018 034,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 470 472,84	953 389,97	0,00	0,00	850 721,97	0,00	102 668,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-1 497 234,75	2 620 298,59	0,00	0,00	950 000,00	150 000,00	1 670 298,59	1 347 234,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-851 449,23	3 319 529,00	0,00	0,00	1 108 000,00	308 000,00	2 211 529,00	1 488 465,16	0,00	0,00
2018		-5 025 061,48	6 345 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	5 515 000,00	4 195 061,48	0,00	0,00
2019		515 663,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		989 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 099 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 068 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3		
				5.1.1.1	5.1.1.2								
5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki					
Wykonanie 2015	1 173 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 237,53	0,00	1 871 001,43	2 412 979,37				
Wykonanie 2016	1 293 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 866,72	0,00	2 446 605,73	3 297 327,70				
Plan 3 kw. 2017	1 123 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 101,47	0,00	1 536 468,93	2 486 468,93				
Wykonanie 2017	1 523 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 331,88	0,00	2 146 014,51	3 254 014,51				
2018	1 319 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 993,36	0,00	446 009,56	1 276 009,56				
2019	1 315 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 729,76	0,00	1 749 147,48	1 749 147,48				
2020	989 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 297,16	0,00	2 279 873,15	2 279 873,15				
2021	1 099 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 413,08	0,00	2 395 035,06	2 395 035,06				
2022	1 068 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 529,00	0,00	2 595 783,01	2 595 783,01				
2023	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 529,00	0,00	2 741 717,01	2 741 717,01				
2024	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 529,00	0,00	2 860 522,76	2 860 522,76				
2025	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 529,00	0,00	2 949 188,97	2 949 188,97				
2026	1 000 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 004 647,88	3 004 647,88				
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 023 680,87	3 023 680,87				
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 041 154,67	3 041 154,67				
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 017 722,67	3 017 722,67				
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 949 933,92	2 949 933,92				
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 834 264,03	2 834 264,03				
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 122,72	2 667 122,72				

- 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 zwężeniem zakresu realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, 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 zwężeniem zakresu realizacji ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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	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	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,77%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,26%	X	X	X	X	
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	2,25%	6,71%	7,35%	TAK	TAK	
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,88%	5,45%	6,09%	NIE	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,47%	4,49%	5,13%	NIE	TAK	
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,57%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,11%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,93%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,75%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2030	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,67%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2032	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,12%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 663 182,21	3 719 981,74	2 724 304,95	603 711,44	2 120 593,51	4 552 831,51	1 751 144,56	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 393 196,22	3 690 590,94	1 654 555,72	471 182,20	1 183 373,52	822 000,00	1 377 483,52	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 717 838,36	3 971 882,18	525 437,86	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 717 838,36	3 971 882,18	525 437,86	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
2018	0,00	0,00	19 284 970,47	4 374 399,00	4 346 198,17	1 051 959,28	3 294 238,89	3 228 142,41	5 780 511,52	370 000,00		
2019	515 663,60	515 663,60	18 479 468,12	3 782 041,50	2 042 219,16	507 453,23	1 534 765,93	230 802,69	402 681,19	0,00		
2020	989 432,60	989 432,60	18 978 413,75	3 884 156,62	1 301 191,29	33 717,00	1 267 474,29	1 287 474,29	2 966,26	0,00		
2021	1 099 884,08	1 099 884,08	19 528 787,75	3 996 797,16	146 111,73	38 581,00	107 530,73	107 530,73	1 187 620,25	0,00		
2022	1 068 884,08	1 068 884,08	20 134 180,17	4 120 697,87	79 896,79	0,00	79 896,79	79 896,79	1 447 002,14	0,00		
2023	1 118 000,00	1 018 000,00	20 758 339,76	4 248 439,51	2 476,49	0,00	2 476,49	2 476,49	1 621 240,52	0,00		
2024	1 064 000,00	964 000,00	21 401 848,29	4 380 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 522,76	0,00		
2025	924 000,00	924 000,00	22 065 305,59	4 515 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 198,97	0,00		
2026	1 000 529,00	1 000 529,00	22 749 330,06	4 655 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 118,88	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	23 454 559,29	4 800 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 680,87	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	24 181 650,63	4 949 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 154,67	0,00		
2029	950 000,00	950 000,00	24 931 281,80	5 102 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 722,67	0,00		
2030	950 000,00	950 000,00	25 704 151,54	5 260 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 933,92	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	26 500 980,24	5 423 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	27 332 510,62	5 591 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2015	380 912,00	373 332,20	373 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 711,44	373 332,20	373 332,20	0,00	373 332,20	0,00	373 332,20
Wykonanie 2016	109 832,20	102 133,47	102 133,47	123 000,00	123 000,00	114 378,26	114 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832,20	102 133,47	102 133,47	0,00	102 133,47	0,00	102 133,47
Plan 3 kw. 2017	366 767,47	341 057,20	341 057,20	32 158,18	32 158,18	29 904,04	29 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 045,54	341 057,20	341 057,20	0,00	341 057,20	0,00	341 057,20
Wykonanie 2017	366 767,47	341 057,20	341 057,20	32 158,18	32 158,18	29 904,04	29 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 045,54	341 057,20	341 057,20	0,00	341 057,20	0,00	341 057,20
2018	951 489,28	951 489,28	951 489,28	1 812 867,89	1 812 867,89	1 812 867,89	1 812 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 359,28	951 489,28	951 489,28	0,00	951 489,28	0,00	951 489,28
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	141 853,23	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	18 117,00	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	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	133 000,00	114 378,26	114 378,26	103 320,47	103 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	49 500,00	29 904,04	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 500,00	29 904,04	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 209 470,41	1 812 867,89	1 812 867,89	1 396 602,52	1 396 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	230 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 476,49	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
2032	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jednostki samorządu terytorialnego, na które ma zastosowanie wyłączenie, w tym: nazwa, adres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 / / 18
do Uchwały Nr / / 18
z dnia listopada 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

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)				8 204 188,42	4 346 198,17	2 042 219,16	1 301 191,29	146 111,73	79 896,79
1.a	- wydatki bieżące				1 717 174,94	1 051 959,28	507 453,23	33 717,00	38 581,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 487 013,48	3 294 238,89	1 534 765,93	1 267 474,29	107 530,73	79 896,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 118 630,17	4 235 829,69	297 865,92	173 105,26	130 511,73	79 896,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 894,94	1 026 359,28	141 853,23	18 117,00	22 981,00	0,00
1.1.1.1	projekt "Nowe kompetencje - kluczem do Europy" w ramach programu Erasmus plus -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	2018	2019	641 865,20	510 000,97	131 864,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Dobby start w dorosłość" w ramach RPO Województwa Łódzkiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	583 942,74	516 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach - szkoła specjalnych możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - ZSS w Brzezinach	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	51 087,00	0,00	9 989,00	18 117,00	22 981,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 841 735,23	3 209 470,41	156 012,69	154 986,26	107 530,73	79 896,79
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2023	554 643,52	48 203,56	156 012,69	154 986,26	107 530,73	79 896,79
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie" -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2016	2018	3 287 091,71	3 161 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				3 085 556,25	1 110 366,48	1 744 353,24	1 128 086,03	15 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				440 280,00	25 600,00	365 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	80 280,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019	brzeziński	2018	2019	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 645 276,25	84 766,48	1 378 753,24	1 112 486,03	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2015	2020	1 276 576,03	78 785,00	22 000,00	1 112 486,03	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E w m. Brzeziny, ul. Malcewska -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2018	9 119,98	3 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2018	2019	1 359 582,24	2 829,00	1 356 753,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 476,49	0,00	4 811 381,64
1.a	0,00	0,00	1 631 710,51
1.b	2 476,49	0,00	3 179 671,13
1.1	2 476,49	0,00	1 884 243,89
1.1.1	0,00	0,00	1 209 310,51
1.1.1.1	0,00	0,00	641 865,20
1.1.1.2	0,00	0,00	516 358,31
1.1.1.3	0,00	0,00	51 087,00
1.1.2	2 476,49	0,00	674 933,38
1.1.2.1	2 476,49	0,00	549 108,52
1.1.2.2	0,00	0,00	125 824,86
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 927 137,75
1.3.1	0,00	0,00	422 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 504 737,75
1.3.2.2	0,00	0,00	1 142 001,03
1.3.2.4	0,00	0,00	3 154,48
1.3.2.8	0,00	0,00	1 359 582,24

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / / 18
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia listopada 2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2018-2032**

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu z dnia listopada 2018 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu z okresu 20 października do listopada 2018 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2018 - 34.310.304,89 zł, bieżące - 30.402.722,00 zł, majątkowe - 3.907.582,89 zł. Plan wydatków ogółem - 39.335.366,37 zł, bieżące - 29.956.712,44 zł, majątkowe - 9.378.653,93 zł. Plan przychodów - 6.345.000,00 zł (w tym emisja obligacji 5.515.000,00 zł, wolne środki - 830.000,00 zł), rozchody budżetu - 1.319.938,52 zł.

Ponadto zmianie uległ załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmieniono plan dla przedsięwzięć:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 360.000,00 zł, 2018 - 10.000,00 zł, 2019 - 350.000,00 zł, (poz. 1.3.1.2),

Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, łączne nakłady finansowe 3.287.091,71 zł, 2018 - 3.161.266,85 zł, (poz. 1.1.2.2),