

**UCHWAŁA Nr XXXIV/205/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 listopada 2012 r.**

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 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXI/136/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

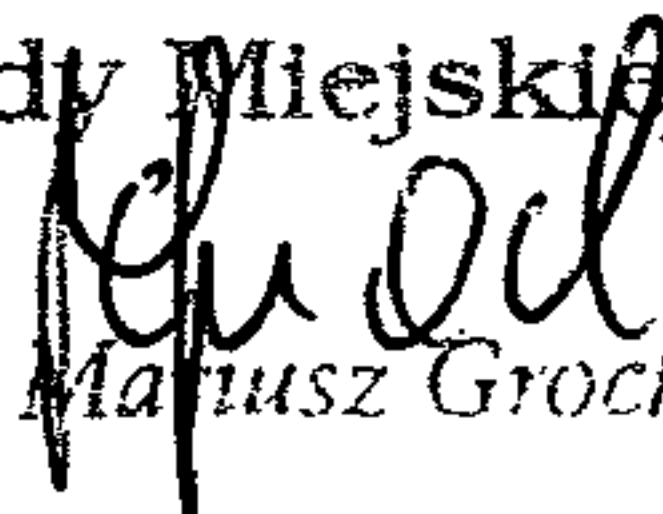
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXIV/205/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 listopada 2012 r.

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

W związku ze zmianami budżetu na 2012 r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej i wykazu przedsięwzięć na lata 2013-2027 wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2027 jak i w Wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2027. Dodatkowo w Wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2027 jak i w powyższej prognozie dokonano zmian polegających na:

- usunięto kwotę poręczenia dla PWiK w Brzegu w 2013, 2014 i 2015 r., z uwagi na to, iż ww. poręczenie zostało zawieszono na okres trzech lat decyzją WFOSiGW w Opolu w zamian za zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
- zmianie limitów wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu” w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków na realizację tego zadania w roku 2012 jak i w latach następnych,
- zaktualizowano limity wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Umowa o świadczenie usług oświetleniowych” w związku z przewidywanymi większymi wydatkami dotyczącymi konserwacji majątku energetycznego w latach następnych,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta- zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie”, którego termin płatności przypada w 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/205/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 listopada 2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	82 096 104,00	74 645 533,00	524 976,00	7 450 571,00	4 514 238,00	450 322,00	86 616 093,00	73 464 195,00	73 052 290,00	0,00	0,00	499 141,00	411 905,00	411 905,00		
Wykonanie 2010	98 745 859,00	80 930 906,00	450 207,00	17 814 953,00	5 967 149,00	11 391 505,00	119 332 654,00	81 592 772,00	80 800 320,00	0,00	0,00	493 978,00	792 452,00	792 452,00		
Plan 3 kw. 2011	93 181 726,00	86 779 292,00	795 087,00	6 402 434,00	3 002 385,00	3 005 446,00	98 830 628,00	87 881 290,00	86 381 290,00	436 200,00	0,00	849 199,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
1) Wykonanie 2011	92 009 057,00	86 762 741,00	743 773,00	5 246 316,00	2 442 449,00	2 239 815,00	98 830 628,00	87 881 290,00	86 381 290,00	436 200,00	0,00	849 199,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2012	104 270 852,00	92 415 376,00	495 286,00	11 855 476,00	2 983 937,00	5 156 505,00	92 208 900,00	84 685 906,00	82 906 691,00	0,00	0,00	874 029,00	1 779 215,00	1 779 215,00		
2013	98 913 024,00	95 336 088,00	0,00	3 576 936,00	3 090 000,00	0,00	108 347 801,00	90 546 750,00	88 646 750,00	436 200,00	0,00	558 531,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2014	99 752 609,00	96 863 633,00	0,00	2 888 976,00	2 850 000,00	0,00	95 641 283,00	89 641 283,00	87 787 316,00	0,00	0,00	31 600,00	1 853 967,00	1 853 967,00		
2015	99 742 102,00	98 153 126,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	0,00	96 551 641,00	89 551 641,00	87 876 243,00	0,00	0,00	0,00	1 675 398,00	1 675 398,00		
2016	101 949 302,00	99 460 326,00	0,00	2 488 976,00	2 450 000,00	0,00	97 894 916,00	90 894 916,00	89 420 199,00	0,00	0,00	0,00	1 474 717,00	1 474 717,00		
2017	104 774 460,00	100 785 484,00	0,00	3 988 976,00	3 950 000,00	0,00	99 258 340,00	92 258 340,00	90 935 170,00	436 200,00	0,00	0,00	1 323 170,00	1 323 170,00		
2018	106 067 827,00	102 128 851,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	0,00	101 642 215,00	93 642 215,00	92 459 885,00	436 200,00	0,00	0,00	1 182 330,00	1 182 330,00		
2019	107 429 661,00	103 490 685,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	0,00	103 046 848,00	95 046 848,00	94 028 848,00	436 200,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00		
2020	106 810 221,00	104 871 245,00	0,00	1 938 976,00	1 900 000,00	0,00	104 472 551,00	96 472 551,00	95 601 491,00	436 200,00	0,00	0,00	871 060,00	871 060,00		
2021	108 159 771,00	106 270 795,00	0,00	1 888 976,00	1 850 000,00	0,00	105 919 639,00	97 919 639,00	97 194 819,00	436 200,00	0,00	0,00	724 820,00	724 820,00		
2022	109 298 580,00	107 689 604,00	0,00	1 608 976,00	1 570 000,00	0,00	106 388 433,00	99 388 433,00	98 815 253,00	436 200,00	0,00	0,00	573 180,00	573 180,00		
2023	110 716 918,00	109 127 942,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	0,00	106 879 260,00	100 879 260,00	100 450 870,00	436 200,00	0,00	0,00	428 390,00	428 390,00		
2024	112 460 061,00	110 586 085,00	0,00	1 873 976,00	1 835 000,00	0,00	108 392 449,00	102 392 449,00	102 104 269,00	436 200,00	0,00	0,00	288 180,00	288 180,00		
2025	114 403 289,00	112 064 313,00	0,00	2 338 976,00	2 300 000,00	0,00	109 928 336,00	103 928 336,00	103 781 586,00	436 200,00	0,00	0,00	146 750,00	146 750,00		
2026	116 201 884,00	113 562 908,00	0,00	2 638 976,00	2 600 000,00	0,00	113 487 261,00	105 487 261,00	105 433 111,00	436 200,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00		
2027	116 371 135,00	115 082 159,00	0,00	1 288 976,00	1 250 000,00	0,00	115 069 570,00	107 069 570,00	107 046 550,00	436 200,00	0,00	0,00	23 020,00	23 020,00		
							117 675 613,00	108 675 613,00	108 675 613,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uwp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	13 151 898,00	0,00	-4 519 989,00	1 181 338,00	6 097 154,00	4 578 349,00	3 001 184,00	18 805,00	18 805,00	1 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	37 739 882,00	32 304 268,00	-20 586 795,00	-661 866,00	24 487 671,00	1 317 616,00	0,00	9 559,00	0,00	23 160 496,00	23 160 496,00	
Plan 3 kw. 2011	10 949 338,00	4 796 141,00	-5 648 902,00	-1 101 998,00	7 248 616,00	1 377 616,00	0,00	10 000,00	0,00	5 861 000,00	5 861 000,00	
1) Wykonanie 2011	7 522 994,00	3 666 642,00	-199 843,00	2 076 835,00	3 199 175,00	2 142 679,00	0,00	7 195,00	0,00	1 049 301,00	1 049 301,00	
2012	17 801 051,00	4 609 855,00	-4 076 949,00	1 868 626,00	8 504 720,00	754 120,00	0,00	0,00	0,00	7 750 600,00	4 076 949,00	
2013	6 000 000,00	0,00	3 271 741,00	5 694 805,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 000 000,00	0,00	3 200 968,00	7 311 992,00	1 393 271,00	1 393 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 000 000,00	0,00	1 847 186,00	7 258 210,00	973 969,00	973 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 000 000,00	0,00	2 690 962,00	7 201 986,00	420 286,00	420 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 000 000,00	0,00	3 132 245,00	7 143 269,00	710 378,00	710 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	0,00	3 020 979,00	7 082 003,00	1 441 754,00	1 441 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	2 957 110,00	7 018 134,00	2 101 863,00	2 101 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 000 000,00	0,00	890 582,00	6 951 606,00	2 698 103,00	2 698 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 000 000,00	0,00	1 771 338,00	6 882 362,00	1 227 814,00	1 227 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	0,00	2 419 320,00	6 810 344,00	638 282,00	638 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	2 324 469,00	6 735 493,00	916 682,00	916 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 000 000,00	0,00	2 531 725,00	6 657 749,00	1 100 231,00	1 100 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	916 028,00	6 577 052,00	1 491 015,00	1 491 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	0,00	1 132 314,00	6 493 338,00	1 924 644,00	1 924 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	0,00	-1 304 478,00	6 406 546,00	2 574 559,00	2 574 559,00	1 304 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	260 004,00	260 004,00	0,00	0,00	8 457 242,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,82%	0,82%
Plan 3 kw. 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	28 660 210,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	2,58%	2,58%
1) Wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	29 309 583,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	3,79%	3,79%
2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	3,67%	3,67%
2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	27 653 942,00	0,00	0,00	29,76%	29,76%	6,49%	6,49%
2014	3 620 270,00	3 620 270,00	0,00	0,00	24 033 672,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	5,29%	5,29%
2015	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	21 632 802,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	5,31%	5,31%
2016	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	19 231 932,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	3,89%	3,89%
2017	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	16 831 062,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	4,08%	4,08%
2018	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	14 470 192,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	3,84%	3,84%
2019	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	12 109 322,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	3,60%	3,60%
2020	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	9 748 452,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	3,41%	3,41%
2021	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	7 387 582,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	3,30%	3,30%
2022	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	5 246 662,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	3,12%	3,12%
2023	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	3 105 742,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	2,75%	2,75%
2024	2 140 942,00	2 140 942,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	2,59%	2,59%
2025	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	2,42%	2,42%
2026	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,85%	0,85%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%
										0,37%	0,37%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,94%	6,94%	6,94%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,37%	5,37%	5,37%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,04%	2,04%	2,04%	3,79%	TAK	NIE	3,79%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,91%	4,91%	4,91%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2012	0,00	4,78%	5,74%	4,65%	6,49%	NIE	NIE	6,49%	NIE	NIE
2013	0,00	4,02%	4,97%	8,88%	5,29%	NIE	NIE	5,29%	NIE	NIE
2014	0,00	5,19%	6,14%	10,19%	5,31%	NIE	TAK	5,31%	NIE	TAK
2015	0,00	7,91%	7,91%	8,83%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2016	0,00	9,30%	9,30%	9,47%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
2017	0,00	9,50%	9,50%	10,59%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK
2018	0,00	9,63%	9,63%	10,35%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2019	0,00	10,14%	10,14%	10,16%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2020	0,00	10,37%	10,37%	8,29%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2021	0,00	9,60%	9,60%	8,07%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2022	0,00	8,84%	8,84%	7,67%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2023	0,00	8,01%	8,01%	7,48%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2024	0,00	7,74%	7,74%	7,55%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2025	0,00	7,57%	7,57%	7,76%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
2026	0,00	7,60%	7,60%	7,83%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2027	0,00	7,71%	7,71%	6,58%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	27 546 170,00	1 830 667,00	0,00	765 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	36 672 139,00	1 850 199,00	0,00	1 593 749,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	39 094 237,00	1 974 213,00	436 200,00	6 951 126,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	37 615 245,00	1 888 013,00	0,00	5 180 650,00	0,00	0,00	0,00
2012	40 760 052,00	2 132 564,00	1 995 190,00	744 194,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 575 253,00	2 153 890,00	1 942 770,00	1 410 612,00	3 271 741,00	0,00	0,00
2014	42 406 758,00	2 175 429,00	884 400,00	1 330 983,00	3 200 968,00	0,00	0,00
2015	43 254 893,00	2 197 183,00	890 000,00	1 330 984,00	1 847 186,00	0,00	0,00
2016	44 119 991,00	2 219 155,00	1 036 200,00	0,00	2 690 962,00	0,00	0,00
2017	45 002 391,00	2 241 346,00	436 200,00	0,00	3 132 245,00	0,00	0,00
2018	45 902 439,00	2 263 760,00	436 200,00	0,00	3 020 979,00	0,00	0,00
2019	46 820 488,00	2 286 397,00	436 200,00	0,00	2 957 110,00	0,00	0,00
2020	47 756 897,00	2 309 261,00	436 200,00	0,00	890 582,00	0,00	0,00
2021	48 712 035,00	2 332 354,00	436 200,00	0,00	1 771 338,00	0,00	0,00
2022	49 686 276,00	2 355 677,00	436 200,00	0,00	2 419 320,00	0,00	0,00
2023	50 680 001,00	2 379 234,00	436 200,00	0,00	2 324 469,00	0,00	0,00
2024	51 693 601,00	2 403 026,00	436 200,00	0,00	2 531 725,00	0,00	0,00
2025	52 727 474,00	2 427 057,00	436 200,00	0,00	916 028,00	0,00	0,00
2026	53 782 023,00	2 451 327,00	436 200,00	0,00	1 132 314,00	0,00	0,00
2027	54 857 663,00	2 475 841,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

RADA MIEJSKA BRZEGU

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem							
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem							
	- wydatki bieżące				140 360,00	31 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013		140 360,00	31 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				140 360,00	31 600,00		
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

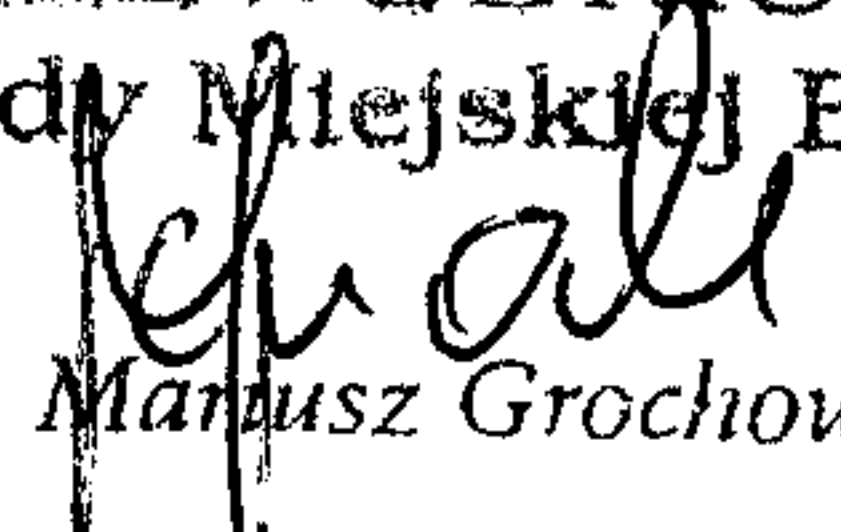
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Brzegu

 Mariusz Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem							
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem							
	- wydatki bieżące					4 878 273,00	3 581 967,00	4 878 273,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	61 500,00	0,00	61 500,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	4 816 773,00	3 581 967,00	4 816 773,00
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013		Urząd Miasta Brzeg	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015		Zarząd Nieruchomości Miejskich	1 230 206,00	0,00	1 230 206,00
						3 416 567,00	3 411 967,00	3 416 567,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					768 794,00	1 447 512,00	1 330 983,00	1 330 984,00
	- wydatki bieżące					24 600,00	36 900,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013			24 600,00	36 900,00		
	- wydatki majątkowe					744 194,00	1 410 612,00	1 330 983,00	1 330 984,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	2012	2013			0,00	170 000,00		
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013			739 594,00	490 612,00		
3.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu	2008	2015			4 600,00	750 000,00	1 330 983,00	1 330 984,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	2012	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
3.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu	2008	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

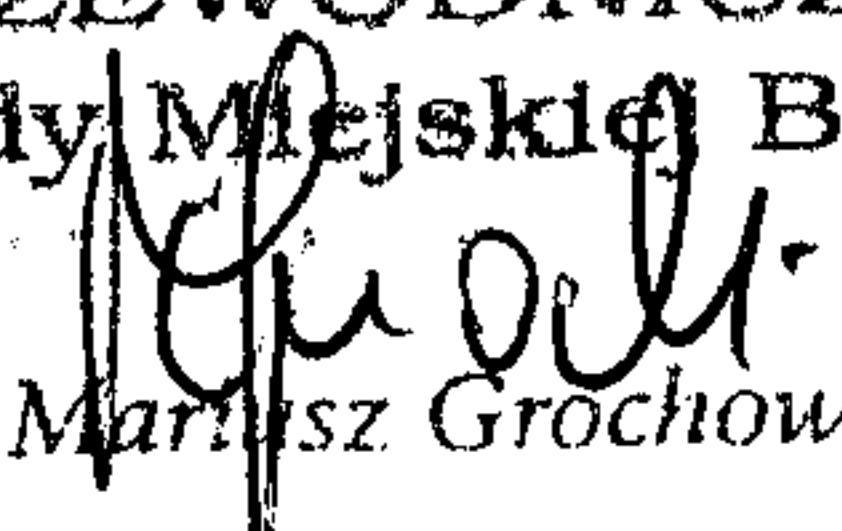
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	2012	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
3.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu	2008	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	2012	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
3.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu	2008	2015						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Marcin Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 642 700,00	8 100,00	5 642 700,00
	- wydatki bieżące					5 642 700,00	8 100,00	5 642 700,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2016		Urząd Miasta Brzeg	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000,00	0,00	400 000,00
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014		Przedszkole Publiczne nr 10	8 100,00	8 100,00	8 100,00
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014		Żłobek Miejski	4 600,00	0,00	4 600,00
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015		Urząd Miasta Brzeg	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 394 030,00	1 874 270,00	884 400,00	890 000,00
	- wydatki bieżące					1 394 030,00	1 874 270,00	884 400,00	890 000,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013			0,00	0,00		
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2016			520 000,00	570 000,00	580 000,00	590 000,00
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013			200 000,00	200 000,00		
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014			2 700,00	2 700,00	2 700,00	
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014			1 330,00	1 570,00	1 700,00	
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015			170 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013			500 000,00	850 000,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2016		600 000,00				
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

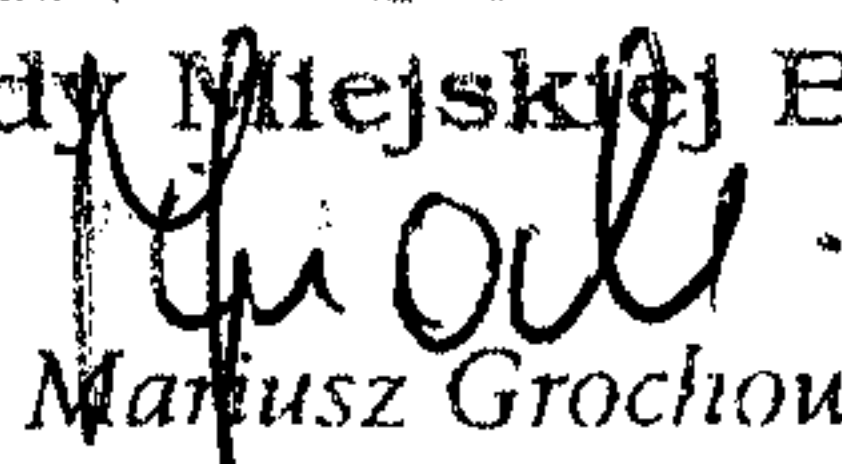
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2016						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2016						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Brzegu

 Mariusz Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					5 670 600,00	0,00	5 670 600,00
	- wydatki bieżące					5 670 600,00	0,00	5 670 600,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		Urząd Miasta Brzeg	5 670 600,00	0,00	5 670 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					436 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					436 200,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027			436 200,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025
	Razem								
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
					436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				436 200,00	436 200,00			
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	16 363 533,00	11 546 760,00	4 816 773,00	5 050 233,00	233 460,00	4 816 773,00	5 642 700,00	5 642 700,00	0,00	5 670 600,00
limit zobowiązań	3 590 067,00	8 100,00	3 581 967,00	3 581 967,00	0,00	3 581 967,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2012	2 739 384,00	1 995 190,00	744 194,00	909 154,00	164 960,00	744 194,00	1 394 030,00	1 394 030,00	0,00	436 200,00
2013	3 353 382,00	1 942 770,00	1 410 612,00	1 479 112,00	68 500,00	1 410 612,00	1 874 270,00	1 874 270,00	0,00	0,00
2014	2 215 383,00	884 400,00	1 330 983,00	1 330 983,00	0,00	1 330 983,00	884 400,00	884 400,00	0,00	0,00
2015	2 220 984,00	890 000,00	1 330 984,00	1 330 984,00	0,00	1 330 984,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2016	1 036 200,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	436 200,00
2017	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2018	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2019	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2020	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2021	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2022	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2023	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2024	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2025	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2026	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2027	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	171 960,00	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 273,00	61 500,00	4 816 773,00
	2012	a	140 360,00	140 360,00	0,00	0,00	0,00	3 581 967,00	0,00	3 581 967,00
	2013	a	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	768 794,00	24 600,00	744 194,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 512,00	36 900,00	1 410 612,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 983,00	0,00	1 330 983,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 984,00	0,00	1 330 984,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

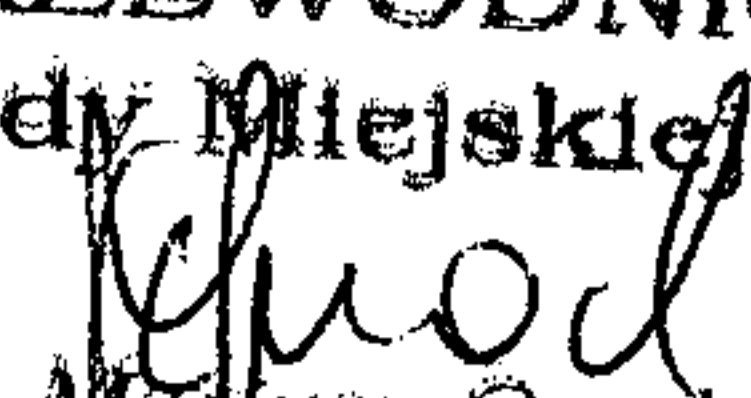
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/205/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 listopada 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 363 533,00	2 739 384,00	3 353 382,00
- wydatki bieżące					11 546 760,00	1 995 190,00	1 942 770,00
- wydatki majątkowe					4 816 773,00	744 194,00	1 410 612,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 050 233,00	909 154,00	1 479 112,00
- wydatki bieżące					233 460,00	164 960,00	68 500,00
- wydatki majątkowe					4 816 773,00	744 194,00	1 410 612,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					171 960,00	140 360,00	31 600,00
- wydatki bieżące					171 960,00	140 360,00	31 600,00
Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka		Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	171 960,00	140 360,00	31 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka		Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 878 273,00	768 794,00	1 447 512,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	3 590 067,00
436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 967,00
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	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	0,00	0,00	3 581 967,00

- wydatki bieżące				61 500,00	24 600,00	36 900,00
Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	61 500,00	24 600,00	36 900,00
- wydatki majątkowe				4 816 773,00	744 194,00	1 410 612,00
Przedsięwzięcie nr 12 - Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakup licencji do systemu KSAT2000 oraz dostawa i wdrożenie modułów POD-Podatki oraz FKT-Fakturowanie	Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	170 000,00	0,00	170 000,00
Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	Urząd Miasta Brzeg	2011	2013	1 230 206,00	739 594,00	490 612,00
Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	3 416 567,00	4 600,00	750 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 642 700,00	1 394 030,00	1 874 270,00
- wydatki bieżące				5 642 700,00	1 394 030,00	1 874 270,00
Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	Urząd Miasta Brzeg	2011	2016	2 860 000,00	520 000,00	570 000,00
Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Przedszkole Publiczne nr 10	2012	2014	8 100,00	2 700,00	2 700,00
Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	Złobek Miejski	2012	2014	4 600,00	1 330,00	1 570,00
Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2011	2015	1 020 000,00	170 000,00	250 000,00
Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	Urząd Miasta Brzeg	2012	2013	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00
- wydatki majątkowe				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	3 581 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
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	0,00	8 100,00
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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Brzegu

 Marcin Grochowski