

**UCHWAŁA Nr XXXV/212/12
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzegu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXI/136/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	98 745 859,00	80 930 906,00	450 207,00	450 207,00	17 814 953,00	5 967 149,00	11 391 505,00	11 391 505,00
Wykonanie 2011	92 009 057,00	86 762 741,00	743 776,00	743 776,00	5 246 316,00	2 442 449,00	2 239 815,00	2 239 815,00
Plan 3 kw. 2012	103 101 181,00	91 245 705,00	495 286,00	474 751,00	11 855 476,00	2 983 937,00	5 156 505,00	5 156 505,00
1) Wykonanie 2012	101 058 955,00	89 899 641,00	480 634,00	462 552,00	11 159 314,00	2 254 664,00	5 146 628,00	5 146 628,00
2013	a	97 983 043,00	94 713 022,00	26 860,00	26 860,00	3 270 021,00	2 777 917,00	447 960,00
	b	97 983 043,00	94 713 022,00	26 860,00	26 860,00	3 270 021,00	2 777 917,00	447 960,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 242 337,00	98 203 361,00	0,00	0,00	2 038 976,00	2 000 000,00	0,00
	b	100 242 337,00	98 203 361,00	0,00	0,00	2 038 976,00	2 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	101 074 370,00	99 185 394,00	0,00	0,00	1 888 976,00	1 850 000,00	0,00
	b	101 074 370,00	99 185 394,00	0,00	0,00	1 888 976,00	1 850 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	101 816 224,00	100 177 248,00	0,00	0,00	1 638 976,00	1 600 000,00	0,00
	b	101 816 224,00	100 177 248,00	0,00	0,00	1 638 976,00	1 600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	102 567 997,00	101 179 021,00	0,00	0,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
	b	102 567 997,00	101 179 021,00	0,00	0,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	103 579 787,00	102 190 811,00	0,00	0,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
	b	103 579 787,00	102 190 811,00	0,00	0,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2019	a	104 551 695,00	103 212 719,00	0,00	0,00	1 338 976,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	b	104 551 695,00	103 212 719,00	0,00	0,00	1 338 976,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	105 683 822,00	104 244 846,00	0,00	0,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	105 683 822,00	104 244 846,00	0,00	0,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	106 726 271,00	105 287 295,00	0,00	0,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	b	106 726 271,00	105 287 295,00	0,00	0,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	107 579 144,00	106 340 168,00	0,00	0,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	107 579 144,00	106 340 168,00	0,00	0,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	108 642 545,00	107 403 569,00	0,00	0,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	108 642 545,00	107 403 569,00	0,00	0,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	109 516 581,00	108 477 605,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	109 516 581,00	108 477 605,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	110 601 357,00	109 562 381,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	110 601 357,00	109 562 381,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	111 696 981,00	110 658 005,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	111 696 981,00	110 658 005,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	112 803 561,00	111 764 585,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	112 803 561,00	111 764 585,00	0,00	0,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	119 332 654,00	81 592 772,00	80 800 320,00	0,00	0,00	0,00	493 978,00	0,00	792 452,00	792 452,00	37 739 882,00	32 304 268,00	0,00	
Wykonanie 2011	92 208 900,00	84 685 906,00	82 906 691,00	0,00	0,00	0,00	874 029,00	0,00	1 779 215,00	1 779 215,00	7 522 994,00	3 666 642,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	107 178 130,00	88 389 917,00	86 489 917,00	436 200,00	0,00	0,00	558 531,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	18 788 213,00	4 609 855,00	4 609 855,00	
1) Wykonanie 2012	99 622 473,00	86 463 784,00	84 608 184,00	0,00	0,00	0,00	542 179,00	0,00	1 855 600,00	1 855 600,00	13 158 689,00	4 512 074,00	4 512 074,00	
2013	a	96 204 573,00	91 575 573,00	89 937 273,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	1 638 300,00	1 638 300,00	4 629 000,00	0,00	0,00
	b	96 204 573,00	91 575 573,00	89 937 273,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	1 638 300,00	1 638 300,00	4 629 000,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	96 732 358,00	93 132 358,00	91 696 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 990,00	1 435 990,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	b	96 732 358,00	93 132 358,00	91 696 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 990,00	1 435 990,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	c	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
2015	a	97 663 681,00	94 063 681,00	92 830 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 680,00	1 233 680,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	b	97 663 681,00	94 063 681,00	92 830 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 680,00	1 233 680,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	c	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
2016	a	99 004 318,00	95 004 318,00	93 902 098,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 220,00	1 102 220,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	b	99 004 318,00	95 004 318,00	93 902 098,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 220,00	1 102 220,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	99 954 361,00	95 954 361,00	94 983 851,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	970 510,00	970 510,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	b	99 954 361,00	95 954 361,00	94 983 851,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	970 510,00	970 510,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	100 913 905,00	96 913 905,00	96 075 025,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	838 880,00	838 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	b	100 913 905,00	96 913 905,00	96 075 025,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	838 880,00	838 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	102 883 044,00	97 883 044,00	97 180 364,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	702 680,00	702 680,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	102 883 044,00	97 883 044,00	97 180 364,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	702 680,00	702 680,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	103 861 874,00	98 861 874,00	98 293 974,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	103 861 874,00	98 861 874,00	98 293 974,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	104 850 493,00	99 850 493,00	99 406 983,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	443 510,00	443 510,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	104 850 493,00	99 850 493,00	99 406 983,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	443 510,00	443 510,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2022	a	105 848 998,00	100 848 998,00	100 533 098,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	105 848 998,00	100 848 998,00	100 533 098,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	a	106 857 488,00	101 857 488,00	101 668 888,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	106 857 488,00	101 857 488,00	101 668 888,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	a	107 876 063,00	102 876 063,00	102 813 563,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	b	107 876 063,00	102 876 063,00	102 813 563,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	a	109 904 824,00	103 904 824,00	103 904 824,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
	b	109 904 824,00	103 904 824,00	103 904 824,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	a	111 943 872,00	104 943 872,00	104 943 872,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	b	111 943 872,00	104 943 872,00	104 943 872,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	a	112 993 311,00	105 993 311,00	105 993 311,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	b	112 993 311,00	105 993 311,00	105 993 311,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-20 586 795,00	-661 866,00	24 487 216,00	0,00	0,00	1 317 161,00	0,00	23 160 496,00	23 160 496,00	9 559,00	0,00	
Wykonanie 2011	-199 843,00	2 076 835,00	3 199 175,00	0,00	0,00	2 142 679,00	0,00	1 049 301,00	1 049 301,00	7 195,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-4 076 949,00	2 855 788,00	8 504 720,00	0,00	0,00	754 120,00	0,00	7 750 600,00	4 076 949,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 436 482,00	3 435 857,00	4 500 122,00	0,00	0,00	1 399 654,00	0,00	3 100 468,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 778 470,00	3 137 449,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 778 470,00	3 137 449,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 509 979,00	5 071 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 509 979,00	5 071 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 410 689,00	5 121 713,00	28 041,00	0,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 410 689,00	5 121 713,00	28 041,00	0,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 811 906,00	5 172 930,00	1 227 260,00	0,00	0,00	1 227 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 811 906,00	5 172 930,00	1 227 260,00	0,00	0,00	1 227 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 613 636,00	5 224 660,00	1 827 696,00	0,00	0,00	1 827 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 613 636,00	5 224 660,00	1 827 696,00	0,00	0,00	1 827 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 665 882,00	5 276 906,00	2 229 862,00	0,00	0,00	2 229 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 665 882,00	5 276 906,00	2 229 862,00	0,00	0,00	2 229 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 668 651,00	5 329 675,00	2 684 274,00	0,00	0,00	2 684 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 668 651,00	5 329 675,00	2 684 274,00	0,00	0,00	2 684 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 821 948,00	5 382 972,00	2 141 455,00	0,00	0,00	2 141 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 821 948,00	5 382 972,00	2 141 455,00	0,00	0,00	2 141 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 875 778,00	5 436 802,00	1 751 933,00	0,00	0,00	1 751 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 875 778,00	5 436 802,00	1 751 933,00	0,00	0,00	1 751 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2022	a	1 730 146,00	5 491 170,00	1 416 241,00	0,00	0,00	1 416 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 730 146,00	5 491 170,00	1 416 241,00	0,00	0,00	1 416 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 785 057,00	5 546 081,00	1 154 867,00	0,00	0,00	1 154 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 785 057,00	5 546 081,00	1 154 867,00	0,00	0,00	1 154 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 640 518,00	5 601 542,00	948 404,00	0,00	0,00	948 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 640 518,00	5 601 542,00	948 404,00	0,00	0,00	948 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	696 533,00	5 657 557,00	930 381,00	0,00	0,00	930 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	696 533,00	5 657 557,00	930 381,00	0,00	0,00	930 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	-246 891,00	5 714 133,00	1 626 915,00	0,00	0,00	1 626 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-246 891,00	5 714 133,00	1 626 915,00	0,00	0,00	1 626 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	-189 750,00	5 771 274,00	1 380 025,00	0,00	0,00	1 380 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-189 750,00	5 771 274,00	1 380 025,00	0,00	0,00	1 380 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)									13a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	2,58%	2,58%	0,00	
Wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	29 309 583,00	0,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	3,67%	3,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	1 049 301,00	30,10%	29,08%	6,56%	6,56%	0,00	
1) Wykonanie 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	27 982 280,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	6,22%	6,22%	0,00	
2013	a	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	24 603 810,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	5,12%	5,12%	0,00
	b	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	24 603 810,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	5,12%	5,12%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	3 481 938,00	3 481 938,00	0,00	0,00	21 121 872,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	4,91%	4,91%	0,00
	b	3 481 938,00	3 481 938,00	0,00	0,00	21 121 872,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	4,91%	4,91%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	18 910 402,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	3,41%	3,41%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	18 910 402,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	3,41%	3,41%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	16 698 932,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	3,68%	3,68%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	16 698 932,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	3,68%	3,68%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	14 487 462,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	3,53%	3,53%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	14 487 462,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	3,53%	3,53%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	12 275 992,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	3,37%	3,37%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	12 275 992,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	3,37%	3,37%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	10 064 522,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	3,20%	3,20%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	10 064 522,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	3,20%	3,20%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	7 853 052,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	3,04%	3,04%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	7 853 052,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	3,04%	3,04%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	5 641 582,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,90%	2,90%	0,00
	b	2 211 470,00	2 211 470,00	0,00	0,00	5 641 582,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,90%	2,90%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2022	a	1 991 520,00	1 991 520,00	0,00	0,00	3 650 062,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,55%	2,55%	0,00
	b	1 991 520,00	1 991 520,00	0,00	0,00	3 650 062,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,55%	2,55%	0,00
	c	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	a	1 991 520,00	1 991 520,00	0,00	0,00	1 658 542,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,41%	2,41%	0,00
	b	1 991 520,00	1 991 520,00	0,00	0,00	1 658 542,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,41%	2,41%	0,00
	c	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	a	1 658 542,00	1 658 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00
	b	1 658 542,00	1 658 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	5,37%	5,37%	5,37%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	36 672 139,00	1 850 199,00	0,00	1 593 749,00
Wykonanie 2011	4,91%	4,91%	4,91%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	37 615 245,00	1 888 013,00	0,00	5 180 650,00
Plan 3 kw. 2012	5,66%	5,66%	5,66%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	40 573 672,00	2 132 564,00	2 200 590,00	1 205 316,00
1) Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	5,63%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	39 253 726,00	1 887 274,00	1 405 990,00	665 250,00
2013	a	6,04%	5,31%	5,30%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	39 920 025,00	2 071 852,00	826 940,00	750 000,00
	b	6,04%	5,31%	5,30%	5,12%	x	x	5,12%	x	39 920 025,00	2 071 852,00	826 940,00	750 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7,05%	5,54%	5,53%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	40 319 225,00	2 092 571,00	887 140,00	1 330 983,00
	b	7,05%	5,54%	5,53%	4,91%	x	x	4,91%	x	40 319 225,00	2 092 571,00	887 140,00	1 330 983,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6,90%	6,25%	6,24%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	40 722 418,00	2 113 496,00	890 000,00	1 330 984,00
	b	6,90%	6,25%	6,24%	3,41%	x	x	3,41%	x	40 722 418,00	2 113 496,00	890 000,00	1 330 984,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6,65%	6,66%	6,66%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	41 129 642,00	2 134 631,00	1 036 200,00	0,00
	b	6,65%	6,66%	6,66%	3,68%	x	x	3,68%	x	41 129 642,00	2 134 631,00	1 036 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6,41%	6,87%	6,87%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	41 540 938,00	2 155 977,00	436 200,00	0,00
	b	6,41%	6,87%	6,87%	3,53%	x	x	3,53%	x	41 540 938,00	2 155 977,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6,40%	6,65%	6,65%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	41 956 347,00	2 177 537,00	436 200,00	0,00
	b	6,40%	6,65%	6,65%	3,37%	x	x	3,37%	x	41 956 347,00	2 177 537,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6,34%	6,49%	6,49%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	42 375 911,00	2 199 313,00	436 200,00	0,00
	b	6,34%	6,49%	6,49%	3,20%	x	x	3,20%	x	42 375 911,00	2 199 313,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6,42%	6,38%	6,38%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	42 799 670,00	2 221 306,00	436 200,00	0,00
	b	6,42%	6,38%	6,38%	3,04%	x	x	3,04%	x	42 799 670,00	2 221 306,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6,41%	6,39%	6,39%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	43 227 667,00	2 243 519,00	436 200,00	0,00
	b	6,41%	6,39%	6,39%	2,90%	x	x	2,90%	x	43 227 667,00	2 243 519,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2022	a	6,22%	6,39%	6,39%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	43 659 943,00	2 265 954,00	436 200,00	0,00
	b	6,22%	6,39%	6,39%	2,55%	x	x	2,55%	x	x	43 659 943,00	2 265 954,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	6,21%	6,35%	6,35%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	44 096 543,00	2 288 614,00	436 200,00	0,00
	b	6,21%	6,35%	6,35%	2,41%	x	x	2,41%	x	x	44 096 543,00	2 288 614,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6,03%	6,28%	6,28%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	44 537 508,00	2 311 500,00	436 200,00	0,00
	b	6,03%	6,28%	6,28%	1,97%	x	x	1,97%	x	x	44 537 508,00	2 311 500,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	6,02%	6,15%	6,15%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	44 982 883,00	2 334 615,00	436 200,00	0,00
	b	6,02%	6,15%	6,15%	0,39%	x	x	0,39%	x	x	44 982 883,00	2 334 615,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	6,01%	6,09%	6,09%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	45 432 712,00	2 357 961,00	436 200,00	0,00
	b	6,01%	6,09%	6,09%	0,39%	x	x	0,39%	x	x	45 432 712,00	2 357 961,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	6,00%	6,02%	6,02%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	45 887 039,00	2 381 540,00	436 200,00	0,00
	b	6,00%	6,02%	6,02%	0,39%	x	x	0,39%	x	x	45 887 039,00	2 381 540,00	436 200,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 778 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 778 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 509 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 509 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 410 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 410 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 811 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 613 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 613 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 665 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 665 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 668 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 668 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 821 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 821 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 875 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 875 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2022	a	1 730 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 730 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 785 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 785 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 640 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 640 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	696 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	696 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 118 050,00	1 576 940,00	2 218 123,00
- wydatki bieżące					9 620 603,00	826 940,00	887 140,00
- wydatki majątkowe					3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu		Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	3 497 447,00	750 000,00	1 330 983,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					4 386 203,00	826 940,00	887 140,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
436 200,00	436 200,00	436 200,00	3 417 367,00
436 200,00	436 200,00	436 200,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	3 411 967,00
0,00	0,00	0,00	3 411 967,00
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
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	3 411 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 411 967,00
0,00	0,00	0,00	3 411 967,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00

- wydatki bieżące				4 386 203,00	826 940,00	887 140,00
Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	Urząd Miasta Brzeg	2010	2016	3 348 500,00	570 000,00	580 000,00
Przedsięwzięcie nr 3 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	Przedszkole Publiczne nr 5	2011	2014	8 003,00	2 670,00	2 740,00
Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Przedszkole Publiczne nr 10	2013	2014	5 400,00	2 700,00	2 700,00
Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	Żłobek Miejski	2012	2014	4 600,00	1 570,00	1 700,00
Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2012	2015	1 019 700,00	250 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				5 234 400,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				5 234 400,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	Urząd Miasta Brzeg	2008	2027	5 234 400,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
436 200,00	436 200,00	436 200,00	0,00
436 200,00	436 200,00	436 200,00	0,00
436 200,00	436 200,00	436 200,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Marusz Grochowski

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 **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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		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

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.	2018	2019	2020	2021	2022
		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

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.	2023	2024	2025	2026	2027
		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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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.	2013	2014	2015	2016	2017
		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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		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

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

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					3 497 447,00	3 411 967,00	3 411 967,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 497 447,00	3 411 967,00	3 411 967,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015		Zarząd Nieruchomości Miejskich	3 497 447,00	3 411 967,00	3 411 967,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				750 000,00	1 330 983,00	1 330 984,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				750 000,00	1 330 983,00	1 330 984,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015		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.	2018	2019	2020	2021	2022
		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
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej 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.	2023	2024	2025	2026	2027
		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
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015						

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					4 386 203,00	5 400,00	3 204 080,00
	- wydatki bieżące					4 386 203,00	5 400,00	3 204 080,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2010	2016		Urząd Miasta Brzeg	3 348 500,00	0,00	2 340 000,00
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	2011	2014		Przedszkole Publiczne nr 5	8 003,00	0,00	5 410,00
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2013	2014		Przedszkole Publiczne nr 10	5 400,00	5 400,00	5 400,00
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014		Żłobek Miejski	4 600,00	0,00	3 270,00
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2012	2015		Urząd Miasta Brzeg	1 019 700,00	0,00	850 000,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				826 940,00	887 140,00	890 000,00	600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				826 940,00	887 140,00	890 000,00	600 000,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2010	2016		570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	2011	2014		2 670,00	2 740,00			
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2013	2014		2 700,00	2 700,00			
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014		1 570,00	1 700,00			
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2012	2015		250 000,00	300 000,00	300 000,00		
	- 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.	2018	2019	2020	2021	2022
		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 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2010	2016						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	2011	2014						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2013	2014						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2012	2015						
	- 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.	2023	2024	2025	2026	2027
		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 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2010	2016						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	2011	2014						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2013	2014						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					5 234 400,00	0,00	5 234 400,00
	- wydatki bieżące					5 234 400,00	0,00	5 234 400,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		Urząd Miasta Brzeg	5 234 400,00	0,00	5 234 400,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		0,00	0,00	0,00	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.	2018	2019	2020	2021	2022
		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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027.

I. W dochodach bieżących uwzględniono:

1. Dochody własne z tytułu podatków i opłat, najmu i dzierżawy, dotacji z innych jst oraz pozostałe dochody:
 - w roku 2013 przyjęto wzrost o 9,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2012 r. w tym wzrost dochodów podatkowych średnio o 2,84 %, z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - w 2014 roku przyjęto wzrost o 2,0 % w tym wzrost dochodów podatkowych 2,5 %, W kolejnych latach wzrost dochodów własnych o 1,5% w tym wzrost dochodów podatkowych o 2,5 %.
2. Wzrost subwencji w poszczególnych latach o 1%.
3. Dotacje (na zadania własne, zlecone, powierzone) - przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 1%.
4. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Minii Akademia Przedszkolaka” – **26.860 zł.**

II. W dochodach majątkowych uwzględniono:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w **2013 r.** w kwocie **44.144 zł**, w pozostałych latach **38.976 zł** w każdym roku.
3. Dotację z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 88,82 % kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – II etap” – **447.960 zł.**

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta.
2. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – uwzględniono poręczenie spłaty pożyczki od 2016 r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w kwocie 436.200 zł rocznie. Na okres trzech lat (2013-2015) decyzją Zarządu WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Miasto Brzeg w zamian za inne wskazane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu.
3. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2013 r. planuje się dalszą kontynuację zadania pn. „Minii Akademia Przedszkolaka” w ramach POKL – **31.600 zł.**
4. Wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki i dysk od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień.
5. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 1,0 %.
6. Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozd. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozd. 75023)

pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne, remonty, dostawę energii dla obiektów gminnych (wzrost o 1% w poszczególnych latach).

7. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. 2013 r. - zgodnie z projektem budżetu na 2013 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2027 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).

V. W przychodach budżetu uwzględniono:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1.pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego, które to będą przeznaczone w poszczególnych latach na wydatki jak i na częściową spłatę długu.
2. Sprzedaż papierów wartościowych – w 2013 r. planuje się sprzedać akcje Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu -1.600.000 zł.

VI. W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - spłata zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

VII. Kwota długu na koniec roku 2012 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

Zobowiązania finansowe Gminy Miasto Brzeg

Załącznik nr 1 do objaśnień

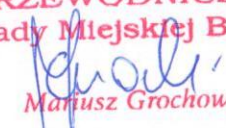
Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania do dnia 31.12.2012r.												
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1. Kredyt - BGK w Opolu na zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” 2.199.500 zł	2 453 170	317 840	306 520	295 370	284 170	272 600	261 430	249 730	238 450	227 060	0	0	0
z tego:													
raty kapitałowe	1 979 550	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	473 620	97 890	86 570	75 420	64 220	52 650	41 480	29 780	18 500	7 110	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" 23.160.496 zł	27 976 902	2 939 060	2 829 100	2 718 880	2 718 880	2 608 920	2 388 520	2 274 420	2 161 120	2 058 320	1 948 020	1 830 920	1 721 042
z tego:													
raty kapitałowe	19 902 262	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542
odsetki	8 074 640	1 280 540	1 170 580	1 060 360	950 400	840 060	730 000	615 900	502 600	399 800	289 500	172 400	62 500
3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł	3 213 110	1 642 070	1 571 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:													
wykup obligacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	213 110	142 070	71 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 6.150.600 zł	3 839 768	117 800	211 268	430 900	420 600	410 800	400 400	390 000	379 800	369 600	359 400	349 200	0
z tego:													
raty kapitałowe	3 100 468	0	103 468	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	0
odsetki	739 300	117 800	107 800	97 900	87 600	77 800	67 400	57 000	46 800	36 600	26 400	16 200	0
Razem; (1+2+3+4+5) z tego:	37 482 950	5 016 770	4 917 928	3 445 150	3 313 690	3 181 980	3 050 350	2 914 150	2 779 370	2 654 980	2 307 420	2 180 120	1 721 042
rata kapitałowa w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	27 982 280	3 378 470	3 481 938	2 211 470	2 211 470	2 211 470	2 211 470	2 211 470	2 211 470	2 211 470	1 991 520	1 991 520	1 658 542
odsetki	9 500 670	1 638 300	1 435 990	1 233 680	1 102 220	970 510	838 880	702 680	567 900	443 510	315 900	188 600	62 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

Planowany dług Gminy Miasto Brzeg w poszczególnych latach oraz planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji

Rodzaj zobowiązania	Planowany dług na koniec roku 2012	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w 2013 r.	Dług na koniec roku 2013	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w 2014 r.	Dług na koniec roku 2014	Spłata rat kapitałowych w 2015 r.	Dług na koniec roku 2015	Spłata rat kapitałowych w 2016 r.	Dług na koniec roku 2016	Spłata rat kapitałowych w 2017 r.	Dług na koniec roku 2017	Spłata rat kapitałowych w 2018 r.	Dług na koniec roku 2018	Spłata rat kapitałowych w 2019 r.	Dług na koniec roku 2019	Spłata rat kapitałowych w 2020 r.	Dług na koniec roku 2020	Spłata rat kapitałowych w 2021 r.	Dług na koniec roku 2021	Spłata rat kapitałowych w 2022 r.	Dług na koniec roku 2022	Spłata rat kapitałowych w 2023 r.	Dług na koniec roku 2023	Spłata rat kapitałowych w 2024 r.	Dług na koniec roku 2024
I. KREDYTY I POŻYCZKI																									
1. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 2.199.500 zł																									
raty kapitałowe	1 979 550	219 950	1 759 600	219 950	1 539 650	219 950	1 319 700	219 950	1 099 750	219 950	879 800	219 950	659 850	219 950	439 900	219 950	219 950	219 950	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem” 23.160.496 zł																									
raty kapitałowe	19 902 262	1 658 520	18 243 742	1 658 520	16 585 222	1 658 520	14 926 702	1 658 520	13 268 182	1 658 520	11 609 662	1 658 520	9 951 142	1 658 520	8 292 622	1 658 520	6 634 102	1 658 520	4 975 582	1 658 520	3 317 062	1 658 520	1 658 542	1 658 542	0
3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł																									
wykup obligacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Planowana pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej” – 6.150.600 zł																									
raty kapitałowe	3 100 468	0	3 100 468	103 468	2 997 000	333 000	2 664 000	333 000	2 331 000	333 000	1 998 000	333 000	1 665 000	333 000	1 332 000	333 000	999 000	333 000	666 000	333 000	333 000	333 000	0	0	0
Razem:	27 982 280	3 378 470	24 603 810	3 481 938	21 121 872	2 211 470	18 910 402	2 211 470	16 698 932	2 211 470	14 487 482	2 211 470	12 275 992	2 211 470	10 064 522	2 211 470	7 853 052	2 211 470	6 641 582	1 991 520	3 450 062	1 991 520	1 658 542	1 658 542	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski