RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 marca 2013 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, z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXXV/212/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2027" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2027" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXVIII/233/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 marca 2013 r.

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

W związku ze zmianą budżetu na 2013r. wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2027.

Ponadto dostosowano Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu jak i Wykaz przedsięwzięć do wymogów określnoych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456), zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) oraz powyższą prognozę zmieniono również w oparciu o wykonanie roku 2012r.

Dodatkowo w Wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2016 jak i w powyższej prognozie:
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majatkowych pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu" (na aktualizację projektu wraz z wydzieleniem działek pod planowany wał), które to będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Opolu,
- usunięto przedsiewzięcie w wydatkach bieżących pn. "Ochrona obiektu" realizowane przez Żłobek Miejski w Brzegu,
- na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie dokonano zmian w spłacie pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	98 745 859,00	80 930 906,00	19 240 766,00	1 008 614,00	20 679 890,00	15 044 581,00	18 413 376,00	14 829 593,00	17 814 953,00	5 967 149,00	417 995,00
Wykonanie 2011	92 009 057,00	86 762 741,00	21 935 631,00	928 828,00	21 572 672,00	16 020 827,00	18 409 047,00	10 705 222,00	5 246 316,00	2 442 449,00	428 476,00
Plan 3 kw. 2012	103 101 181,00	91 245 705,00	63 611 670,00	850 000,00	23 599 460,00	16 410 000,00	19 356 606,00	10 595 397,00	11 855 476,00	2 983 937,00	3 676 058,00
Wykonanie 2012 1)	102 171 786,00	90 960 614,00	22 956 308,00	953 118,00	22 117 761,00	16 863 744,00	19 609 187,00	11 560 745,00	11 211 172,00	2 314 389,00	3 688 428,00
2013	97 667 098,00	94 397 077,00	24 438 283,00	942 827,00	26 957 789,00	17 020 000,00	19 440 046,00	10 249 099,00	3 270 021,00	2 777 917,00	447 960,00
2014	98 172 693,00	96 133 717,00	23 216 369,00	895 686,00	28 844 834,00	17 445 500,00	22 520 466,00	10 402 632,00	2 038 976,00	2 000 000,00	0,00
2015	99 272 431,00	97 383 455,00	22 984 205,00	850 901,00	29 421 731,00	17 794 410,00	23 459 256,00	10 558 672,00	1 888 976,00	1 850 000,00	0,00
2016	100 288 416,00	98 649 440,00	23 214 047,00	867 919,00	30 010 165,00	18 150 298,00	21 927 552,00	10 717 052,00	1 638 976,00	1 600 000,00	0,00
2017	101 320 859,00	99 931 883,00	23 678 328,00	893 957,00	30 610 369,00	18 513 304,00	24 756 182,00	10 877 808,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
2018	102 619 973,00	101 230 997,00	24 151 895,00	920 775,00	31 222 576,00	18 883 570,00	24 866 886,00	11 040 975,00	1 388 976,00	1 350 000,00	0,00
2019	103 885 976,00	102 547 000,00	24 634 932,00	948 398,00	31 847 028,00	19 261 242,00	24 866 886,00	11 206 590,00	1 338 976,00	1 300 000,00	0,00
2020	105 319 087,00	103 880 111,00	25 127 631,00	976 850,00	32 483 968,00	19 646 466,00	24 584 700,00	11 374 688,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00
2021	106 669 529,00	105 230 553,00	25 630 184,00	1 006 156,00	33 133 648,00	20 039 396,00	23 601 312,00	11 545 309,00	1 438 976,00	1 400 000,00	0,00
2022	107 837 526,00	106 598 550,00	26 142 787,00	1 036 341,00	33 796 321,00	20 440 184,00	22 418 396,00	11 718 488,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00
2023	109 223 307,00	107 984 331,00	26 665 643,00	1 067 431,00	34 472 247,00	20 848 987,00	20 155 640,00	11 894 266,00	1 238 976,00	1 200 000,00	0,00
2024	110 427 103,00	109 388 127,00	27 198 956,00	1 099 454,00	35 161 692,00	21 265 967,00	19 546 420,00	12 072 680,00	1 038 976,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	119 332 654,00	81 592 772,00	0,00	0,00	0,00	792 452,00	792 452,00	37 739 882,00	-20 586 795,00
Wykonanie 2011	92 208 900,00	84 685 906,00	0,00	0,00	0,00	1 779 215,00	1 779 215,00	7 522 994,00	-199 843,00
Plan 3 kw. 2012	107 178 130,00	88 389 917,00	436 200,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	18 788 213,00	-4 076 949,00
Wykonanie 2012 1)	98 867 941,00	85 765 659,00	0,00	0,00	0,00	1 820 251,00	1 820 251,00	13 102 282,00	3 303 845,00
2013	95 888 628,00	91 244 628,00	0,00	0,00	0,00	1 638 300,00	1 638 300,00	4 644 000,00	1 778 470,00
2014	96 130 547,00	92 491 329,00	0,00	0,00	0,00	1 435 990,00	1 435 990,00	3 639 218,00	2 042 146,00
2015	97 068 961,00	93 231 260,00	0,00	0,00	0,00	1 233 680,00	1 233 680,00	3 837 701,00	2 203 470,00
2016	98 084 946,00	93 977 110,00	436 200,00	0,00	0,00	1 102 220,00	1 102 220,00	4 107 836,00	2 203 470,00
2017	99 117 389,00	94 916 881,00	436 200,00	0,00	0,00	970 510,00	970 510,00	4 200 508,00	2 203 470,00
2018	100 416 503,00	95 866 050,00	436 200,00	0,00	0,00	838 880,00	838 880,00	4 550 453,00	2 203 470,00
2019	101 682 506,00	96 824 710,00	436 200,00	0,00	0,00	702 680,00	702 680,00	4 857 796,00	2 203 470,00
2020	103 115 617,00	97 792 957,00	436 200,00	0,00	0,00	567 900,00	567 900,00	5 322 660,00	2 203 470,00
2021	104 466 059,00	98 770 887,00	436 200,00	0,00	0,00	443 510,00	443 510,00	5 695 172,00	2 203 470,00
2022	105 854 006,00	99 758 596,00	436 200,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	6 095 410,00	1 983 520,00
2023	107 239 787,00	100 756 182,00	436 200,00	0,00	0,00	188 600,00	188 600,00	6 483 605,00	1 983 520,00
2024	108 701 355,00	101 763 744,00	436 200,00	0,00	0,00	72 500,00	62 500,00	6 937 611,00	1 725 748,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	24 487 216,00	0,00	0,00	1 317 161,00	0,00	23 160 496,00	20 586 795,00	9 559,00	0,00
Wykonanie 2011	3 199 175,00	0,00	0,00	2 142 679,00	0,00	1 049 301,00	199 843,00	7 195,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	4 470 021,00	0,00	0,00	1 399 654,00	0,00	3 055 882,00	0,00	14 485,00	0,00
2013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	29 309 583,00	1 049 301,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	27 937 694,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00
2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	24 559 224,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00
2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	21 117 078,00	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00
2015	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	18 913 608,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	0,00
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	16 710 138,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00
2017	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	14 506 668,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	12 303 198,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	10 099 728,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	7 896 258,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	5 692 788,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	3 709 268,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	1 725 748,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-661 866,00	655 295,00	2,58%	2,58%	0,00%	2,58%	0,00	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 076 835,00	4 219 514,00	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 855 788,00	3 609 908,00	6,56%	6,56%	0,00%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 194 955,00	6 594 609,00	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 152 449,00	3 152 449,00	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	0,00	5,14%	5,31%	5,88%	TAK	TAK
2014	3 642 388,00	5 042 388,00	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	0,00	4,97%	5,55%	6,11%	TAK	TAK
2015	4 152 195,00	4 152 195,00	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,00	3,46%	5,83%	6,39%	TAK	TAK
2016	4 672 330,00	4 672 330,00	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,00	3,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2017	5 015 002,00	5 015 002,00	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,00	3,56%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2018	5 364 947,00	5 364 947,00	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	0,00	3,39%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	5 722 290,00	5 722 290,00	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	0,00	3,22%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	6 087 154,00	6 087 154,00	3,05%	3,05%	0,00%	3,05%	0,00	3,05%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2021	6 459 666,00	6 459 666,00	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,00	2,89%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	6 839 954,00	6 839 954,00	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	0,00	2,54%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	7 228 149,00	7 228 149,00	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,00	2,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	7 624 383,00	7 624 383,00	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,00	2,01%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	36 672 139,00	1 850 199,00	1 593 749,00	0,00	1 593 749,00	4 487 661,00	33 252 221,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 615 245,00	1 888 013,00	5 180 650,00	0,00	5 180 650,00	5 752 590,00	1 623 037,00	147 367,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	40 573 672,00	2 132 564,00	3 405 906,00	2 200 590,00	1 205 316,00	18 207 361,00	578 240,00	2 612,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 202 957,00	1 465 657,00	1 826 991,00	1 171 131,00	655 860,00	12 799 870,00	299 800,00	2 612,00
2013	1 778 470,00	1 778 470,00	39 603 880,00	2 071 852,00	1 575 370,00	825 370,00	750 000,00	2 314 000,00	2 330 000,00	0,00
2014	2 081 364,00	2 081 364,00	40 319 225,00	2 092 571,00	2 416 423,00	885 440,00	1 530 983,00	1 330 983,00	2 308 235,00	0,00
2015	2 203 470,00	2 203 470,00	40 722 418,00	2 113 496,00	2 220 984,00	890 000,00	1 330 984,00	1 330 984,00	2 506 717,00	0,00
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	41 129 642,00	2 134 631,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 107 836,00	0,00
2017	2 203 470,00	2 203 470,00	41 540 938,00	2 155 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 508,00	0,00
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	41 956 347,00	2 177 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 453,00	0,00
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	42 375 911,00	2 199 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 796,00	0,00
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	42 799 670,00	2 221 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 660,00	0,00
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	43 227 667,00	2 243 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 172,00	0,00
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	43 659 943,00	2 265 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 410,00	0,00
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	44 096 543,00	2 288 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 605,00	0,00
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	44 537 508,00	2 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 611,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	450 207,00	450 207,00	450 207,00	11 391 505,00	11 391 505,00	11 391 505,00	493 978,00	450 207,00	493 978,00
Wykonanie 2011	743 776,00	743 776,00	743 776,00	2 239 815,00	2 239 815,00	2 239 815,00	874 029,00	743 776,00	874 029,00
Plan 3 kw. 2012	495 286,00	495 286,00	495 286,00	5 156 505,00	5 156 505,00	5 156 505,00	558 531,00	495 286,00	558 531,00
Wykonanie 2012 1)	418 922,00	418 922,00	418 922,00	5 144 410,00	5 144 410,00	5 144 410,00	469 590,00	418 922,00	469 590,00
2013	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	26 860,00	31 600,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	32 304 268,00	11 391 505,00	32 304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 666 642,00	2 239 815,00	3 666 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 609 855,00	4 107 204,00	4 609 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 506 853,00	2 174 528,00	4 506 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 079 050,00	1 575 370,00	2 416 423,00
- wydatki bieżące					4 381 603,00	825 370,00	885 440,00
- wydatki majątkowe					3 697 447,00	750 000,00	1 530 983,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					**8 079 050,00**	**1 575 370,00**	**2 416 423,00**
- wydatki bieżące					4 381 603,00	825 370,00	885 440,00
Przedsięwzięcie nr 1/2013 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych		**Urząd Miasta Brzeg**	**2010**	**2016**	**3 348 500,00**	**570 000,00**	**580 000,00**
Przedsięwzięcie nr 4/2013 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych		**Przedszkole Publiczne nr 10**	**2013**	**2014**	**5 400,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
Przedsięwzięcie nr 2/2013 - Zorganizowanie i administrowanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu		**Urząd Miasta Brzeg**	**2012**	**2015**	**1 019 700,00**	**250 000,00**	**300 000,00**
Przedsięwzięcie nr 3/2013 - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)		**Przedszkole Publiczne nr 5**	**2011**	**2014**	**8 003,00**	**2 670,00**	**2 740,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 220 984,00	600 000,00	4 631 667,00
890 000,00	600 000,00	1 019 700,00
1 330 984,00	0,00	3 611 967,00
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
2 220 984,00	**600 000,00**	**4 631 667,00**
890 000,00	600 000,00	1 019 700,00
590 000,00	**600 000,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
300 000,00	**0,00**	**1 019 700,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

- wydatki majątkowe				3 697 447,00	750 000,00	1 530 983,00
Przedsięwzięcie nr 5/2013 - "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu"	**Urząd Miasta Brzeg**	**2013**	**2014**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
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**

1 330 984,00	0,00	3 611 967,00
0,00	**0,00**	**200 000,00**
1 330 984,00	**0,00**	**3 411 967,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

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

I. W dochodach bieżących uwzględniono m.in.:

1. Dochody własne w tym m.in. z tytułu:
   1) Dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
      a) w 2013r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
      b) w 2014r. przyjęto spadek dochodów z powyższego tytułu o 5% w stosunku do planu na 2013r. oraz w 2015r. spadek o 1% w stosunku do planu na 2014r.,
      c) w roku 2016 przyjęto wzrost ww. dochodów o 1% w stosunku do planu na 2015r. oraz wzrost w kolejnych latach o 2%,
   2) Dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
      a) w 2013r. przyjęto do budżetu na 2013r. dochody z powyższego tytułu w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r.
      b) w 2014r. przyjęto spadek dochodów z ww. tytułu o 5% w stosunku do planu na 2013 r. oraz w 2015r. spadek o 5% w stosunku do planu na 2014r.,
      c) w 2016r. przyjęto wzrost dochodów z powyższego tytułu o 2% w stosunku do planu na 2015r. oraz w kolejnych latach wzrost o 3%.
   3) Dochodów z podatków i opłat:
      a) w 2013r. przyjęto do budżetu na 2013 r. powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r. z uwzględnieniem aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej, biorąc pod uwagę wzrost stawek ustalonych przez Radę Miejską Brzegu Uchwałą nr XXXII/192/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poziomu ściągalności zaległości z 2012r. i z lat poprzednich a także z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      b) w roku 2014 przyjęto wzrost ww. dochodów o 7% w stosunku do planu na 2013r. z uwzględnieniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      c) w kolejnych latach przyjęto wzrost z powyższego tytułu o 2%,

w tym: dochody z podatku od nieruchomości – w 2014r. przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 2,5 % w stosunku do planu na 2013 r. oraz wzrost w kolejnych latach o 2%.

1. Dochody z subwencji ogólnej - w poszczególnych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (statystycznego).
2. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - przyjęto wzrost w poszczególnych latach o 1,5%.
3. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Minii Akademia Przedszkolaka" – 26.860 zł przyjęto na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

II. W dochodach majątkowych uwzględniono m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – uwzględniono 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,** zgodnie z umową zawartą z ww. Funduszem.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta biorąc pod uwagę normy określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w tym:
   a) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2016r. 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 Brzeg w zamian za inne wskazane przez PWIK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
   b) wydatki na obsługą długu: w tym odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,
   c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 1,0%,
   d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki

dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023) pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne, remonty, dostawę energii dla obiektów gminnych (wzrost o 1% w poszczególnych latach),

e) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały),
f) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2013 r. planuje się dalszą kontynuację zadania pn. „Minii Akademia Przedszkolaka" w ramach POKL – 31.600 zł.

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. 2013r. - zgodnie z budżetem miasta na 2013 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 (załącznik nr 2 do uchwały).

V. Wynik budżetu - prognozowana nadwyżka budżetu w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

VI. W przychodach budżetu uwzględniono:

1. Sprzedaż papierów wartościowych – w 2013r. planuje się sprzedać akcje Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu - kwota **1.600.000 zł.**
2. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 2014 r. w kwocie **1.400.000 zł**

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

VIII. 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 Brzeg

Załącznik nr 1 do objaśnień

Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	Planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
		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" 3.055.882 zł	**3 805 182**	**117 800**	**171 476**	**422 900**	**412 600**	**402 800**	**392 400**	**382 000**	**371 800**	**361 600**	**351 400**	**341 200**	**77 206**
z tego:													
raty kapitałowe	3 055 882	0	63 676	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	749 300	117 800	107 800	97 900	87 600	77 800	67 400	57 000	46 800	36 600	26 400	16 200	10 000
Razem; (1+2+3+4+5) z tego:	**37 448 364**	**5 016 770**	**4 878 136**	**3 437 150**	**3 305 690**	**3 173 980**	**3 042 350**	**2 906 150**	**2 771 370**	**2 646 980**	**2 299 420**	**2 172 120**	**1 798 248**
rata kapitałowa	27 937 694	3 378 470	3 442 146	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	2 203 470	1 983 520	1 983 520	1 725 748
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
odsetki	9 510 670	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	72 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

Załącznik nr 2 do objaśnień

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 wartościow 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 zadnie 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	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	0
6. Planowana pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej" - 3.055.882 zł																										
raty kapitałowe	3 055 882	0	3 055 882	63 676	2 992 206	325 000	2 667 206	325 000	2 342 206	325 000	2 017 206	325 000	1 692 206	325 000	1 367 206	325 000	1 042 206	325 000	717 206	325 000	392 206	325 000	67 206	67 206	0	
Razem:	27 937 694	3 378 470	24 559 224	3 442 146	21 117 078	2 203 470	18 913 608	2 203 470	16 710 138	2 203 470	14 506 669	2 203 470	12 303 199	2 203 470	10 099 729	2 203 470	7 896 259	2 203 470	5 692 789	1 983 520	3 709 269	1 983 520	1 725 748	1 725 748	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzegu
Mariusz Grochowski