

Projekt

**UCHWAŁA Nr.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) **Rada Miejska Brzegu uchwała, 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 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 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.


Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik


BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

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

W związku ze zmianami budżetu na 2013r. wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu jak i w wykazie przedsięwzięć.

Dodatkowo w Wykazie przedsięwzięć jak i w powyższej prognozie wprowadzono nowe przedsięwzięcia z terminem płatności w roku 2014:

1) wydatki bieżące pn.:

a) "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wschodniej części Wysp Odrzańskich" - kwota 28.044 zł,

b) "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi" - kwota 28.044 zł,

2) wydatki majątkowe pn.:

a) "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu" - kwota 25.830 zł

Ponadto dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic: Wrocławska - Zielona w Brzegu" zwiększono limit do kwoty 60.000 zł w 2014r. z uwagi na wyższą wartość zawartą w ofercie cenowej oraz dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu" zmniejszono limit do kwoty 658.220 zł w 2013r. z uwagi na oszczędności po przetargu.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
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	101 238 989,00	97 564 909,00	24 438 283,00	942 827,00	26 957 789,00	17 020 000,00	19 440 046,00	13 317 143,00	3 674 080,00	2 777 917,00	852 019,00
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
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)	98 867 942,00	85 737 720,00	0,00	0,00	0,00	1 820 251,00	1 820 251,00	13 130 222,00	3 303 844,00
2013	99 460 519,00	95 069 407,00	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00	1 238 300,00	4 391 112,00	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	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
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	24,26%	24,26%	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 a wydatkami bieżącymi	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(5) 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 uwzględnienia 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.	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 w związku 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 w związku 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
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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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%	2,58%	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%	3,67%	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%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 222 894,00	6 622 548,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 495 502,00	2 495 502,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,31%	5,89%	TAK	TAK
2014	3 642 388,00	5 042 388,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,26%	5,83%	TAK	TAK
2015	4 152 195,00	4 152 195,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,54%	6,11%	TAK	TAK
2016	4 672 330,00	4 672 330,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2017	5 015 002,00	5 015 002,00	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2018	5 364 947,00	5 364 947,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	5 722 290,00	5 722 290,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	6 087 154,00	6 087 154,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2021	6 459 666,00	6 459 666,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	6 839 954,00	6 839 954,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	7 228 149,00	7 228 149,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	7 624 383,00	7 624 383,00	2,01%	x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	528 240,00	52 612,00	
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	12 827 810,00	249 800,00	52 612,00	
2013	1 778 470,00	1 778 470,00	40 196 192,00	2 071 852,00	1 738 008,00	1 079 788,00	658 220,00	2 253 663,00	2 126 449,00	11 000,00	
2014	2 042 146,00	2 042 146,00	40 319 225,00	2 092 571,00	2 912 521,00	1 295 708,00	1 616 813,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
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	254 564,00	254 564,00	254 564,00	0,00	0,00	0,00	286 017,00	254 564,00	286 017,00
2014	316 991,00	316 991,00	316 991,00	0,00	0,00	0,00	354 180,00	316 991,00	354 180,00
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 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 pkt 2 ustawy							
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

URMISTRZ

Wojciech Huczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 755 008,00	1 738 008,00	2 912 521,00	2 220 984,00	600 000,00	3 003 885,00
1.a	- wydatki bieżące				6 971 731,00	1 079 788,00	1 295 708,00	890 000,00	600 000,00	56 088,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 783 277,00	658 220,00	1 616 813,00	1 330 984,00	0,00	2 947 797,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 534 040,00	254 418,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 534 040,00	254 418,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Twój krok do lepszego jutra	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	2 534 040,00	254 418,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 220 968,00	1 483 590,00	2 558 341,00	2 220 984,00	600 000,00	3 003 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 437 691,00	825 370,00	941 528,00	890 000,00	600 000,00	56 088,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Konserwacja i naprawa sprzętu (winda)	Przedszkole Publiczne nr 5	2011	2014	8 003,00	2 670,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Przedszkole Publiczne nr 10	2013	2014	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Przedsięwzięcie - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	Urząd Miasta Brzeg	2010	2016	3 348 500,00	570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wschodniej części Wysp Odrzańskich	Urząd Miasta Brzeg	2013	2014	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie - 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	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską od zachodu projektowaną ulicą granicząca z terenami rolnymi	Urząd Miasta Brzeg	2013	2014	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 783 277,00	658 220,00	1 616 813,00	1 330 984,00	0,00	2 947 797,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie - "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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic: Wrocławska-Zielona w Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie - Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2013	2014	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzezkiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	3 497 447,00	658 220,00	1 330 983,00	1 330 984,00	0,00	2 661 967,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Burmistrz
Wojciech Huczyński