

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

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 2013 poz. 885) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2014 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza 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 Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXXV/212/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

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

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu ww. uchwały oraz przedstawienie jej wraz z projektem uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej jak i organowi stanowiącemu należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.


Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik


BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	[1.1]+[1.2]											
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	19 607 932,00	10 705 222,00	5 246 316,00	2 442 449,00	428 476,00	
Wykonanie 2012	102 171 786,00	90 960 614,00	22 956 308,00	953 118,00	22 117 761,00	16 863 744,00	20 637 173,00	11 560 745,00	11 211 172,00	2 314 389,00	3 688 428,00	
Plan 3 kw. 2013	100 054 787,00	96 380 707,00	24 438 283,00	942 827,00	26 957 789,00	17 020 000,00	19 862 689,00	12 132 940,00	3 674 080,00	2 777 917,00	852 019,00	
Wykonanie 2013 1)	95 540 898,00	92 531 134,00	23 758 900,00	757 430,00	23 571 963,00	16 878 500,00	19 862 689,00	12 361 701,00	3 009 764,00	1 964 937,00	851 774,00	
2014	99 978 889,00	96 010 094,00	24 511 490,00	760 000,00	25 489 529,00	16 920 000,00	20 945 992,00	12 167 845,00	3 968 795,00	2 618 795,00	1 300 000,00	
2015	98 876 961,00	97 354 235,00	24 511 490,00	767 600,00	25 846 382,00	17 173 800,00	21 736 197,00	12 289 523,00	1 522 726,00	1 472 726,00	0,00	
2016	100 830 764,00	99 301 320,00	24 511 490,00	775 276,00	26 208 232,00	17 431 407,00	23 334 859,00	12 412 419,00	1 529 444,00	1 479 444,00	0,00	
2017	102 663 423,00	100 890 141,00	24 756 605,00	790 782,00	26 575 147,00	17 692 878,00	23 843 121,00	12 536 543,00	1 773 282,00	1 723 282,00	0,00	
2018	104 357 600,00	102 907 944,00	25 004 171,00	806 597,00	26 947 199,00	17 958 271,00	24 677 630,00	12 661 908,00	1 449 656,00	1 399 656,00	0,00	
2019	106 132 275,00	104 451 563,00	25 254 213,00	822 729,00	27 324 460,00	18 227 645,00	25 135 929,00	12 788 527,00	1 680 712,00	1 630 712,00	0,00	
2020	107 348 713,00	106 018 337,00	25 506 755,00	839 184,00	27 707 002,00	18 501 060,00	23 384 523,00	12 916 413,00	1 330 376,00	1 280 376,00	0,00	
2021	111 186 329,00	107 608 612,00	25 761 822,00	855 967,00	28 094 900,00	18 778 576,00	23 655 950,00	13 045 577,00	3 577 717,00	3 527 717,00	0,00	
2022	112 754 512,00	109 222 741,00	26 019 441,00	873 087,00	28 488 229,00	19 060 255,00	23 036 594,00	13 176 033,00	3 531 771,00	3 481 771,00	0,00	
2023	114 361 082,00	110 861 082,00	26 279 635,00	890 548,00	28 887 064,00	19 346 158,00	23 271 390,00	13 307 793,00	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	
2024	114 523 998,00	112 523 998,00	26 542 431,00	908 359,00	29 291 483,00	19 636 351,00	23 499 541,00	13 440 871,00	2 000 000,00	1 950 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	98 276 317,00	93 827 775,00	0,00	0,00	0,00	1 638 300,00	1 638 300,00	4 448 542,00	1 778 470,00
Wykonanie 2013 1)	93 528 050,00	90 767 795,00	0,00	0,00	0,00	1 238 300,00	1 238 300,00	2 760 255,00	2 012 848,00
2014	99 021 304,00	92 567 948,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	6 453 356,00	957 585,00
2015	97 673 491,00	92 938 220,00	0,00	0,00	0,00	1 032 250,00	1 032 250,00	4 735 271,00	1 203 470,00
2016	98 627 294,00	93 309 973,00	436 200,00	0,00	0,00	926 240,00	926 240,00	5 317 321,00	2 203 470,00
2017	100 459 953,00	94 243 072,00	436 200,00	0,00	0,00	820 230,00	820 230,00	6 216 881,00	2 203 470,00
2018	102 154 130,00	95 185 503,00	436 200,00	0,00	0,00	714 220,00	714 220,00	6 968 627,00	2 203 470,00
2019	103 928 805,00	96 137 358,00	436 200,00	0,00	0,00	608 210,00	608 210,00	7 791 447,00	2 203 470,00
2020	105 145 243,00	97 098 732,00	436 200,00	0,00	0,00	502 200,00	502 200,00	8 046 511,00	2 203 470,00
2021	108 982 859,00	98 069 719,00	436 200,00	0,00	0,00	396 190,00	396 190,00	10 913 140,00	2 203 470,00
2022	110 770 992,00	99 050 416,00	436 200,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	11 720 576,00	1 983 520,00
2023	112 377 562,00	100 040 920,00	436 200,00	0,00	0,00	192 390,00	192 390,00	12 336 642,00	1 983 520,00
2024	112 798 250,00	101 041 330,00	436 200,00	0,00	0,00	97 490,00	97 490,00	11 756 920,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 357 322,00	0,00	0,00	3 346 094,00	0,00	0,00	0,00	11 228,00	0,00
2014	2 484 561,00	0,00	0,00	884 561,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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. 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)	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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	24 559 224,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	24 559 224,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	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	21,12%	21,12%	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	19,13%	19,13%	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	16,57%	16,57%	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	14,13%	14,13%	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	11,79%	11,79%	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	9,52%	9,52%	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	7,36%	7,36%	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	5,12%	5,12%	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	3,29%	3,29%	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	1,51%	1,51%	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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.	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	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 552 932,00	2 552 932,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 763 339,00	5 109 433,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 442 146,00	4 326 707,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,87%	5,40%	TAK	TAK
2015	4 416 015,00	5 416 015,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,26%	5,78%	TAK	TAK
2016	5 991 347,00	5 991 347,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,78%	5,31%	TAK	TAK
2017	6 647 069,00	6 647 069,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	7 722 441,00	7 722 441,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2019	8 314 205,00	8 314 205,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	8 919 605,00	8 919 605,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	9 538 893,00	9 538 893,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	10 172 325,00	10 172 325,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	10 820 162,00	10 820 162,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	11 482 668,00	11 482 668,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,11%	12,11%	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 2011	0,00	0,00	37 615 245,00	7 919 682,00	5 180 650,00	0,00	5 180 650,00	5 752 590,00	1 623 037,00	147 367,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 202 957,00	5 995 308,00	1 826 991,00	1 171 131,00	655 860,00	12 827 810,00	249 800,00	52 612,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 778 470,00	39 992 728,00	8 896 857,00	1 829 788,00	1 079 788,00	750 000,00	2 324 183,00	2 113 359,00	11 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	2 012 848,00	39 311 299,00	8 697 354,00	1 712 997,00	1 054 778,00	658 219,00	1 578 588,00	1 170 667,00	11 000,00		
2014	957 585,00	957 585,00	40 904 701,00	11 483 382,00	1 600 000,00	880 000,00	720 000,00	6 036 856,00	321 644,00	94 856,00		
2015	1 203 470,00	1 203 470,00	41 109 225,00	8 038 367,00	4 655 000,00	890 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	930 272,00	40 000,00		
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	41 314 771,00	8 279 518,00	3 995 736,00	600 000,00	3 395 736,00	3 395 736,00	1 871 585,00	50 000,00		
2017	2 203 470,00	2 203 470,00	41 727 918,00	8 527 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 881,00	50 000,00		
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	42 145 198,00	8 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 627,00	60 000,00		
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	42 566 649,00	9 047 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 447,00	70 000,00		
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	42 992 316,00	9 318 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 511,00	60 000,00		
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	43 422 239,00	9 598 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 140,00	80 000,00		
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	43 856 462,00	9 886 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 576,00	100 000,00		
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	44 295 026,00	10 182 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 642,00	100 000,00		
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	44 737 976,00	10 488 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 921,00	100 000,00		

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	251 288,00	251 288,00	251 288,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	251 288,00	285 100,00
2014	316 992,00	316 992,00	316 992,00	0,00	0,00	0,00	354 180,00	316 992,00	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 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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 długi i jego spłacie						
	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	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 2011	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

Wojciech Huczwiński
 Wojciech Huczwiński

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 080 031,00	1 600 000,00	4 655 000,00	3 995 736,00	0,00	7 880 736,00
1.a	- wydatki bieżące				4 338 500,00	880 000,00	890 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 741 531,00	720 000,00	3 765 000,00	3 395 736,00	0,00	7 880 736,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				13 080 031,00	1 600 000,00	4 655 000,00	3 995 736,00	0,00	7 880 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 338 500,00	880 000,00	890 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie 2014 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	Urząd Miasta Brzeg	2010	2016	3 348 500,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie 2014 - Zorganizowanie i administrowanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2012	2015	990 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 741 531,00	720 000,00	3 765 000,00	3 395 736,00	0,00	7 880 736,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 2014 - Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2011	2016	3 740 651,00	100 000,00	1 825 000,00	1 725 000,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 2014 - Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	Urząd Miasta Brzeg	2013	2016	231 445,00	70 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie 2014 - Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2014	2016	1 100 000,00	50 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie 2014 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2016	3 669 435,00	500 000,00	1 330 000,00	1 095 736,00	0,00	2 925 736,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Wojciech Huczynski
BURMISTRZ

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024.

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 2014r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) w 2015r. i 2016r dochody z powyższego tytułu przyjęto na tym samym poziomie co w roku 2014, natomiast w pozostałych latach wzrost o 1%,
- 2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - a) w 2014r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013,
 - b) w 2015r. i 2016r. zaplanowano wzrost o 1% dochodów z powyższego tytułu, natomiast w kolejnych latach o 2%,
- 3) dochodów z podatków i opłat:
 - a) w 2014r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2013 r. z uwzględnieniem stawek na tym samym poziomie co w roku 2013 oraz przewidywanego wykonania roku 2013 a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in.:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - opłata za trwałą zarząd – wykazano w oparciu o Decyzje Burmistrza Brzegu,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - uwzględniono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg,
 - podatku od nieruchomości z uwzględnieniem aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziomu ściągalności zaległości z 2013r. i z lat poprzednich.
 - b) W kolejnych latach przyjęto wzrost ww. dochodów o 1,4%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w każdym roku.

2. Dochody z subwencji ogólnej:

- 1) w 2014 r. przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- 2) w pozostałych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (statystycznego).

3. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- 1) w 2014 r. przyjęto w oparciu o informację uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, a także na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty
 - 2) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 1,0%.
4. 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. „Twój krok do lepszego jutra” – 316.992 zł. Kwotę 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 dochody wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, w tym zasoby komunalne oraz sprzedaż ratalną mienia komunalnego.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – w 2014r. uwzględniono dotację z budżetu państwa w wysokości – **1.300.000 zł** na renowację zabytków tj. remontu budynku A Urzędu Miasta w Brzegu oraz remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej” w związku ze złożonym wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”.

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. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy, w tym:
 - 1) 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,
 - 2) wydatki na obsługę 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,

- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w 2015r. i 2016r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o 0,5 % natomiast w pozostałych latach wzrost o 1,0%,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozd. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozd. 75023)
 - w 2015r. wykazano spadek tychże wydatków o 30% w stosunku do prognozy roku 2014 z uwagi na to, iż w 2014 r. planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej”,
 - w kolejnych latach planuje się wzrost o 3% z uwagi na stopniową realizację zadań inwestycyjnych wynikających z niezbędnych potrzeb,
- 5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2016 (załącznik nr 2 do uchwały),
- 6) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2014 r. planuje się dalszą kontynuację zadania pn. „Twój krok do lepszego jutra” w ramach POKL – **354.180 zł.**

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2014r. - zgodnie z projektem budżetu miasta na 2014 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2014-2016 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
W każdym roku planuje się również wydatki majątkowe w formie dotacji dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne.
2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2016 (załącznik nr 2 do uchwały).

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

VI. W przychodach budżetu uwzględniono:

1. W 2014 r. planuje się przychody w łącznej kwocie **2.484.561 zł** z poniższych tytułów:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych tj. akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu w kwocie **1.600.000 zł,**
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości **884.561 zł.**
2. Wolne środki w 2015 r. w kwocie **1.000.000 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 2013 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Załącznik nr 1 do objaśnień

Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania do dnia 31.12.2013r.											
		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	2 059 480	286 520	278 210	269 900	261 590	253 280	244 970	236 660	228 350	0	0	0
z tego:												
raty kapitałowe	1 759 600	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	299 880	66 570	58 260	49 950	41 640	33 330	25 020	16 710	8 400	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	23 833 832	2 590 210	2 505 510	2 505 510	2 420 810	2 251 410	2 166 710	2 082 010	1 997 310	1 912 610	1 827 910	1 743 232
z tego:												
raty kapitałowe	18 243 742	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	5 590 090	931 690	846 990	762 290	677 590	592 890	508 190	423 490	338 790	254 090	169 390	84 690
3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł	1 570 040	1 570 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
wykup obligacji	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	70 040	70 040	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	3 883 682	203 676	452 000	439 000	426 000	413 000	400 000	387 000	374 000	361 000	348 000	80 006
z tego:												
raty kapitałowe	3 055 882	63 676	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	827 800	140 000	127 000	114 000	101 000	88 000	75 000	62 000	49 000	36 000	23 000	12 800
Razem; (1+2+3+4+5) z tego:	31 347 034	4 650 446	3 235 720	3 129 710	3 023 700	2 917 690	2 811 680	2 705 670	2 599 660	2 273 610	2 175 910	1 823 238
rata kapitałowa	24 559 224	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	6 787 810	1 208 300	1 032 250	926 240	820 230	714 220	608 210	502 200	396 190	290 090	192 390	97 490

Na koniec 2012r. Plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoFP z 30.06.05r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami wyniósł 0,00 zł.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Wojciech Huczwiński

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

Rodzaj zobowiązania	Planowany 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, POŻYCZKI, PAPIERY WARTOŚCIOWE																							
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	1 759 600	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	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	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. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej” - 3.055.882 zł																							
raty kapitałowe	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:	24 559 224	3 442 146	21 117 078	2 203 470	18 913 608	2 203 470	16 710 138	2 203 470	14 506 868	2 203 470	12 303 198	2 203 470	10 099 728	2 203 470	7 896 258	2 203 470	5 682 788	1 983 520	3 709 268	1 983 520	1 725 748	1 725 748	0

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski