

**UCHWAŁA NR LI/341/14
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 28 marca 2014r.**

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, 938 i 1646) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013r. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu**


Mariusz Grochowski

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LI/341/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2014r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W związku ze zmianami budżetu na 2014r. wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych i bieżących jak i w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT) w związku z planowaną do zawarcia umową partnerską pomiędzy Gminą Brzeg a Gminami: Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz oraz Powiatem Brzeskim.

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 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	97 309 479,00	94 280 248,00	23 546 934,00	1 084 702,00	48 707 695,00	17 195 463,00	19 976 283,00	13 081 713,00	3 029 231,00	1 858 430,00	982 628,00
2014	100 504 718,00	96 420 675,00	24 511 490,00	760 000,00	25 489 529,00	16 920 000,00	21 286 418,00	12 217 000,00	4 084 043,00	2 734 043,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	92 208 900,00	84 685 906,00	0,00	0,00	x	1 779 215,00	1 779 215,00	0,00	0,00	7 522 994,00
Wykonanie 2012	98 867 942,00	85 737 720,00	0,00	0,00	x	1 820 251,00	1 820 251,00	0,00	0,00	13 130 222,00
Plan 3 kw. 2013	98 276 317,00	93 827 775,00	0,00	0,00	x	1 638 300,00	1 638 300,00	0,00	0,00	4 448 542,00
Wykonanie 2013	92 134 356,00	89 427 415,00	0,00	0,00	x	1 239 288,00	1 239 288,00	0,00	0,00	2 706 941,00
2014	99 547 133,00	93 110 777,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	6 436 356,00
2015	97 673 491,00	92 938 220,00	0,00	0,00	0,00	1 032 250,00	1 032 250,00	0,00	0,00	4 735 271,00
2016	98 627 294,00	93 309 973,00	436 200,00	0,00	0,00	926 240,00	926 240,00	0,00	0,00	5 317 321,00
2017 1)	100 459 953,00	94 243 072,00	436 200,00	0,00	0,00	820 230,00	820 230,00	0,00	0,00	6 216 881,00
2018	102 154 130,00	95 185 503,00	436 200,00	0,00	0,00	714 220,00	714 220,00	0,00	0,00	6 968 627,00
2019	103 928 805,00	96 137 358,00	436 200,00	0,00	x	608 210,00	608 210,00	0,00	0,00	7 791 447,00
2020	105 145 243,00	97 098 732,00	436 200,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	8 046 511,00
2021	108 982 859,00	98 069 719,00	436 200,00	0,00	x	396 190,00	396 190,00	0,00	0,00	10 913 140,00
2022	110 770 992,00	99 050 416,00	436 200,00	0,00	x	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	11 720 576,00
2023	112 377 562,00	100 040 920,00	436 200,00	0,00	x	192 390,00	192 390,00	0,00	0,00	12 336 642,00
2024	112 798 250,00	101 041 330,00	436 200,00	0,00	x	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	11 756 920,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-199 843,00	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	3 303 844,00	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	1 778 470,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
Wykonanie 2013	5 175 123,00	3 356 434,00	0,00	0,00	3 346 094,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00
2014	957 585,00	2 484 561,00	0,00	0,00	884 561,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2015	1 203 470,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	29 309 583,00	0,00	2 076 835,00	4 219 514,00
Wykonanie 2012	27 937 694,00	0,00	5 222 894,00	6 622 548,00
Plan 3 kw. 2013	24 559 224,00	0,00	2 552 932,00	2 552 932,00
Wykonanie 2013	24 559 224,00	0,00	4 852 833,00	8 198 927,00
2014	21 117 078,00	0,00	3 309 898,00	4 194 459,00
2015	18 913 608,00	0,00	4 416 015,00	5 416 015,00
2016	16 710 138,00	0,00	5 991 347,00	5 991 347,00
2017 1)	14 506 668,00	0,00	6 647 069,00	6 647 069,00
2018	12 303 198,00	0,00	7 722 441,00	7 722 441,00
2019	10 099 728,00	0,00	8 314 205,00	8 314 205,00
2020	7 896 258,00	0,00	8 919 605,00	8 919 605,00
2021	5 692 788,00	0,00	9 538 893,00	9 538 893,00
2022	3 709 268,00	0,00	10 172 325,00	10 172 325,00
2023	1 725 748,00	0,00	10 820 162,00	10 820 162,00
2024	0,00	0,00	11 482 668,00	11 482 668,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1]} + [1]$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1] - ([15.1.1] + [1.2.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]) + ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,01%	5,87%	6,40%	TAK	TAK
2015	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,96%	6,24%	6,76%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,41%	5,77%	6,29%	TAK	TAK
2017 1)	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,15%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,74%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,37%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,50%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,75%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,11%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,73%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	3 378 470,00	39 384 425,00	8 365 766,00	1 669 764,00	1 011 545,00	658 219,00	1 563 221,00	1 132 721,00	11 000,00		
2014	957 585,00	957 585,00	41 041 940,00	11 458 338,00	1 865 692,00	884 247,00	981 445,00	5 976 856,00	304 644,00	154 856,00		
2015	1 203 470,00	1 203 470,00	41 109 225,00	8 038 367,00	4 700 159,00	890 659,00	3 809 500,00	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 1)	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	250 800,00	259 667,00
2014	316 992,00	316 992,00	316 992,00	0,00	0,00	0,00	358 427,00	316 992,00	354 180,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	44 500,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 599 714,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 378 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2015	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
M. Grochowski
Mariusz Grochowski

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)				13 418 643,00	1 865 692,00	4 700 159,00	3 995 736,00	0,00	8 219 148,00
1.a	- wydatki bieżące				4 387 906,00	884 247,00	890 659,00	600 000,00	0,00	49 206,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 737,00	981 445,00	3 809 500,00	3 395 736,00	0,00	8 169 942,00
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:				98 612,00	4 247,00	45 159,00	0,00	0,00	98 412,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 406,00	4 247,00	659,00	0,00	0,00	49 206,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	49 406,00	4 247,00	659,00	0,00	0,00	49 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 206,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	49 206,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	49 206,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	49 206,00
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				13 320 031,00	1 861 445,00	4 655 000,00	3 995 736,00	0,00	8 120 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 338 500,00	880 000,00	890 000,00	600 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	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				8 981 531,00	981 445,00	3 765 000,00	3 395 736,00	0,00	8 120 736,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 2014 - Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2011	2016	3 980 651,00	340 000,00	1 825 000,00	1 725 000,00	0,00	3 890 000,00
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	91 445,00	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. Starobrzeszkiej 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski