

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, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911) **Rada Miejska Brzegu uchwała, 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.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

BRZEŃ
FORMALNOŚĆ
Natalia Fijałkowska
rada prawnik

**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 2014 rok wprowadzono również zmiany w przedsięwzięciach jak i w Wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie w wydatkach majątkowych zwiększono limit w 2014r. w przedsięwzięciu pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej" oraz w pozycji łączne nakłady o kwotę 6.130 zł. w oparciu o kosztorys inwestorski oraz w wyniku rozstrzygnięcia przetaru nieograniczonego zaktualizowano wartości w latach 2015-2016 w zadaniu pn. "Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu .

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
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	101 728 548,00	97 957 534,00	24 511 490,00	760 000,00	25 489 529,00	16 953 500,00	21 215 979,00	13 642 699,00	3 771 014,00	2 734 043,00	986 971,00					
2015	101 379 031,00	97 455 305,00	24 511 490,00	767 600,00	25 846 382,00	17 173 800,00	21 736 197,00	12 390 593,00	3 923 726,00	1 472 726,00	2 401 000,00					
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1	
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	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	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	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	0,00	2 706 941,00
2014	105 770 963,00	95 220 594,00	0,00	0,00	0,00	1 199 300,00	1 199 300,00	0,00	0,00	0,00	10 550 369,00
2015	99 625 561,00	93 039 290,00	0,00	0,00	0,00	1 265 250,00	1 265 250,00	0,00	0,00	0,00	6 586 271,00
2016	98 077 294,00	93 309 973,00	436 200,00	436 200,00	0,00	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	4 767 321,00
2017 1)	99 909 953,00	94 243 072,00	436 200,00	436 200,00	0,00	1 006 230,00	1 006 230,00	0,00	0,00	0,00	5 666 881,00
2018	101 604 130,00	95 185 503,00	436 200,00	436 200,00	0,00	878 220,00	878 220,00	0,00	0,00	0,00	6 418 627,00
2019	103 378 805,00	96 137 358,00	436 200,00	436 200,00	0,00	750 210,00	750 210,00	0,00	0,00	0,00	7 241 447,00
2020	104 595 243,00	97 098 732,00	436 200,00	436 200,00	0,00	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	7 496 511,00
2021	108 432 859,00	98 069 719,00	436 200,00	436 200,00	0,00	481 190,00	481 190,00	0,00	0,00	0,00	10 363 140,00
2022	110 220 992,00	99 050 416,00	436 200,00	436 200,00	0,00	350 090,00	350 090,00	0,00	0,00	0,00	11 170 576,00
2023	111 777 562,00	100 040 920,00	436 200,00	436 200,00	0,00	222 390,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	11 736 642,00
2024	112 798 250,00	101 041 330,00	436 200,00	436 200,00	0,00	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	11 756 920,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	-4 042 415,00	7 484 561,00	0,00	0,00	884 561,00	0,00	5 000 000,00	4 042 415,00	1 600 000,00	0,00
2015	1 753 470,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 583 520,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 753 470,00	2 753 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 520,00	2 533 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 583 520,00	2 583 520,00	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	26 117 078,00	0,00	2 736 940,00	3 621 501,00
2015	23 363 608,00	0,00	4 416 015,00	5 416 015,00
2016	20 610 138,00	0,00	5 991 347,00	5 991 347,00
2017 1)	17 856 668,00	0,00	6 647 069,00	6 647 069,00
2018	15 103 198,00	0,00	7 722 441,00	7 722 441,00
2019	12 349 728,00	0,00	8 314 205,00	8 314 205,00
2020	9 596 258,00	0,00	8 919 605,00	8 919 605,00
2021	6 842 788,00	0,00	9 538 893,00	9 538 893,00
2022	4 309 268,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez związek terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.1.1.)}{(1.) + (5.1.)}$		$\frac{(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)}{(1.1.) + (5.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.1.)) / (1.1.))}{(1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,91%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,38%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,33%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,90%	0,00%	TAK	TAK		
2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,38%	6,40%	TAK	TAK		
2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,81%	6,55%	TAK	TAK		
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,41%	6,03%	TAK	TAK		
2017 1)	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,15%	6,20%	TAK	TAK		
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,74%	7,12%	TAK	TAK		
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,37%	8,10%	TAK	TAK		
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,50%	8,75%	TAK	TAK		
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,75%	9,20%	TAK	TAK		
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,11%	10,21%	TAK	TAK		
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,48%	11,12%	TAK	TAK		
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,73%	12,11%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	0,00	0,00	40 977 184,00	9 691 098,00	1 599 975,00	1 077 280,00	522 695,00	5 154 942,00	5 240 571,00	154 856,00	
2015	1 753 470,00	1 753 470,00	41 109 225,00	8 038 367,00	7 125 020,00	1 051 070,00	6 073 950,00	1 460 000,00	5 086 271,00	40 000,00	
2016	2 753 470,00	2 753 470,00	41 314 771,00	8 279 518,00	2 935 736,00	600 000,00	2 335 736,00	1 615 736,00	3 101 585,00	50 000,00	
2017 1)	2 753 470,00	2 753 470,00	41 727 918,00	8 527 904,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	5 616 881,00	50 000,00	
2018	2 753 470,00	2 753 470,00	42 145 198,00	8 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 627,00	60 000,00	
2019	2 753 470,00	2 753 470,00	42 566 649,00	9 047 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 447,00	70 000,00	
2020	2 753 470,00	2 753 470,00	42 992 316,00	9 318 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 511,00	60 000,00	
2021	2 753 470,00	2 753 470,00	43 422 239,00	9 598 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 140,00	80 000,00	
2022	2 533 520,00	2 533 520,00	43 856 462,00	9 886 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 576,00	100 000,00	
2023	2 583 520,00	2 583 520,00	44 295 026,00	10 182 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 642,00	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	11 656 920,00	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	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	Wydanki 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	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	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		469 992,00	469 992,00	469 992,00	0,00	0,00	0,00	531 460,00	469 992,00	531 460,00	
2015		101 070,00	101 070,00	101 070,00	2 401 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	151 070,00	101 070,00	151 070,00	
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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 623 950,00	2 401 000,00	2 623 950,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

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)				18 097 881,00	1 599 975,00	7 125 020,00	2 935 736,00	182 000,00	10 368 586,00
1.a	- wydatki bieżące				7 320 800,00	1 077 280,00	1 051 070,00	600 000,00	0,00	2 952 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 777 081,00	522 695,00	6 073 950,00	2 335 736,00	182 000,00	7 416 286,00
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:				5 904 600,00	177 280,00	2 775 020,00	0,00	0,00	5 904 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 952 300,00	177 280,00	151 070,00	0,00	0,00	2 952 300,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiazań funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	2 952 300,00	177 280,00	151 070,00	0,00	0,00	2 952 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 952 300,00	0,00	2 623 950,00	0,00	0,00	2 952 300,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiazań funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	2 952 300,00	0,00	2 623 950,00	0,00	0,00	2 952 300,00
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				12 193 281,00	1 422 695,00	4 350 000,00	2 935 736,00	182 000,00	4 463 986,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 368 500,00	900 000,00	900 000,00	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	3 378 500,00	600 000,00	600 000,00	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				7 824 781,00	522 695,00	3 450 000,00	2 335 736,00	182 000,00	4 463 986,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 2014 - Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	Urząd Miasta Brzeg	2011	2016	2 090 651,00	340 000,00	1 440 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 2014 - Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	Urząd Miasta Brzeg	2013	2017	964 695,00	132 695,00	130 000,00	520 000,00	182 000,00	938 250,00
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. Starobrzezkiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2016	3 669 435,00	0,00	1 330 000,00	1 095 736,00	0,00	2 425 736,00

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Kowalczyk