

**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 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.

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
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 wprowadzono w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcie pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Wysp Odrzańskich" na kwotę 28.044 zł z terminem zakończenia procedury i płatności w 2015r.

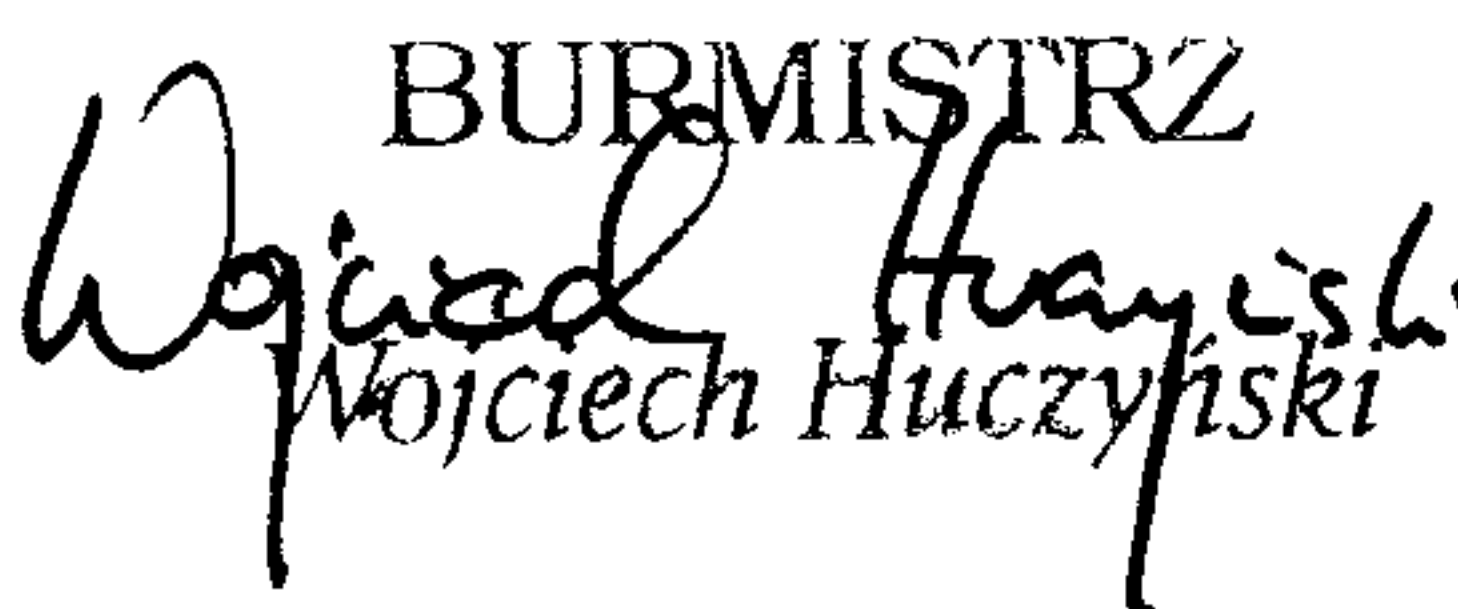
W związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w wyniku zakupu nieruchomości przy ul. Małujowickiej (planowano 5.000.000 zł zaciągnięto 2.400.000 zł) zaktualizowano kwotę długu jak również spłatę rat kapitałowych i obsługę długu w poszczególnych latach.

Zaktualizowane zaciągnięte zobowiązania oraz spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami przedstawiono w tabeli pn. "Zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy Brzeg", natomiast kwotę długu w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli pn. "Planowany dług Gminy Brzeg w poszczególnych latach oraz planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji".

Skarbnik Brzegu


Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ


Wojciech Huczyński

Zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania do dnia 31.12.2013r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2014r.										
		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 z tego:	2 053 910	280 950	278 210	269 900	261 590	253 280	244 970	236 660	228 350	0	0	0
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	294 310	61 000	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 z tego:	23 070 142	2 446 520	2 425 510	2 425 510	2 344 810	2 183 410	2 102 710	2 022 010	1 941 310	1 860 610	1 779 910	1 699 232
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	4 826 400	788 000	766 990	686 290	605 990	524 890	444 190	363 490	282 790	202 090	121 390	40 690
3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł z tego:	1 570 040	1 570 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 z tego:	3 681 142	164 936	422 000	414 000	403 000	394 000	383 000	372 000	363 000	352 000	339 000	74 206
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	625 260	101 260	97 000	89 000	78 000	69 000	58 000	47 000	38 000	27 000	14 000	7 000
5. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Matujowickiej 2.400.000 zł z tego:	0	29 000	534 000	523 000	513 000	505 000	494 000	0	0	0	0	0
raty kapitałowe	0	0	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
odsetki	0	29 000	54 000	43 000	33 000	25 000	14 000	0	0	0	0	0
Razem; (1+2+3+4+5)z tego:	30 375 234	4 491 446	3 659 720	3 551 710	3 441 700	3 335 690	3 224 690	2 630 670	2 532 660	2 212 610	2 118 910	1 773 438
rata kapitałowa	24 559 224	3 442 146	2 663 470	2 663 470	2 663 470	2 663 470	2 663 470	2 203 470	2 203 470	1 983 520	1 983 520	1 725 748
odsetki	5 816 010	1 049 300	976 250	868 240	758 230	652 220	541 210	427 200	329 190	229 090	135 390	47 690

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	103 766 095,00	95 828 676,00	0,00	0,00	0,00	1 049 300,00	1 049 300,00	0,00	0,00	7 937 419,00		
2015	99 695 561,00	93 039 290,00	0,00	0,00	0,00	976 250,00	976 250,00	0,00	0,00	6 656 271,00		
2016	98 147 294,00	93 309 973,00	436 200,00	0,00	0,00	868 240,00	868 240,00	0,00	0,00	4 837 321,00		
2017	99 979 953,00	94 243 072,00	436 200,00	0,00	0,00	758 230,00	758 230,00	0,00	0,00	5 736 881,00		
2018	101 674 130,00	95 185 503,00	436 200,00	0,00	0,00	652 220,00	652 220,00	0,00	0,00	6 488 627,00		
2019	103 448 805,00	96 137 358,00	436 200,00	0,00	X	541 210,00	541 210,00	0,00	0,00	7 311 447,00		
2020	105 145 243,00	97 098 732,00	436 200,00	0,00	X	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	8 046 511,00		
2021	108 982 859,00	98 069 719,00	436 200,00	0,00	X	329 190,00	329 190,00	0,00	0,00	10 913 140,00		
2022	110 770 992,00	99 050 416,00	436 200,00	0,00	X	229 090,00	229 090,00	0,00	0,00	11 720 576,00		
2023	112 377 562,00	100 040 920,00	436 200,00	0,00	X	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	12 336 642,00		
2024	112 798 250,00	101 041 330,00	436 200,00	0,00	X	47 690,00	47 690,00	0,00	0,00	11 756 920,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	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	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	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	1 600 000,00	0,00			
Wykonanie 2013	5 175 123,00	3 356 434,00	0,00	3 346 094,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00			
2014	-2 728 853,00	6 170 999,00	0,00	2 170 999,00	328 853,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00			
2015	1 683 470,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 683 470,00	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			
2021	2 203 470,00	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			
2023	1 983 520,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x 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] + [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	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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} - {2.1.2b}
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	23 517 078,00	0,00	2 395 137,00	4 566 136,00
2015	20 833 608,00	0,00	4 416 015,00	5 416 015,00
2016	18 150 138,00	0,00	5 991 347,00	5 991 347,00
2017	15 466 668,00	0,00	6 647 069,00	6 647 069,00
2018	12 783 198,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2011		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,38%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,33%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,13%	5,87%	5,81%	5,81%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,87%	TAK	TAK	TAK
2015		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,81%	5,61%	5,81%	5,61%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,61%	TAK	TAK	TAK
2016		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,41%	5,09%	7,41%	5,09%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,09%	TAK	TAK	TAK
2017		3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,15%	5,78%	8,15%	5,78%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,78%	TAK	TAK	TAK
2018		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,74%	7,12%	8,74%	7,12%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	7,12%	TAK	TAK	TAK
2019		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,37%	8,10%	9,37%	8,10%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,10%	TAK	TAK	TAK
2020		2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,50%	8,75%	9,50%	8,75%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,75%	TAK	TAK	TAK
2021		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,75%	9,20%	2,67%	9,20%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,20%	TAK	TAK	TAK
2022		2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,11%	10,21%	2,35%	10,21%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,21%	TAK	TAK	TAK
2023		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,48%	11,12%	2,23%	11,12%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,12%	TAK	TAK	TAK
2024		1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,73%	12,11%	1,93%	12,11%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,11%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjami publicznymi		Wydatki w ramach budżetu	
Lp	10	11.3	11.2	11.1	11.2	11.1	11.2	11.1	11.2	11.1	
Formuła		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 171 131,00	655 860,00	12 827 810,00	249 800,00	52 612,00					
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 079 788,00	750 000,00	2 324 183,00	2 113 359,00	11 000,00					
Wykonanie 2013	0,00	1 011 545,00	658 219,00	1 563 221,00	1 132 721,00	11 000,00					
2014	0,00	1 090 770,00	497 095,00	5 175 003,00	2 607 560,00	154 856,00					
2015	1 683 470,00	1 087 764,00	6 073 950,00	6 073 950,00	542 321,00	40 000,00					
2016	2 683 470,00	600 000,00	2 335 736,00	2 335 736,00	2 451 585,00	50 000,00					
2017	2 683 470,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	5 504 881,00	50 000,00					
2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	6 428 627,00	60 000,00					
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	7 241 447,00	70 000,00					
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	7 986 511,00	60 000,00					
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	10 833 140,00	80 000,00					
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	11 620 576,00	100 000,00					
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	12 236 642,00	100 000,00					
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	11 656 920,00	100 000,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		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	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011		743 776,00	743 776,00	743 776,00	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	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	286 017,00	254 564,00	286 017,00					
Wykonanie 2013		250 800,00	250 800,00	250 800,00	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	544 950,00	469 992,00	544 950,00					
2015		101 070,00	101 070,00	101 070,00	2 401 000,00	2 401 000,00	137 580,00	101 070,00	137 580,00					
2016		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					
2018		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					
2020		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					
2022		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					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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		
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
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
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
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
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
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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 170 165,00	1 587 865,00	7 161 714,00	2 935 736,00	182 000,00	7 440 880,00
1.a	- wydatki bieżące				4 747 034,00	1 090 770,00	1 087 764,00	600 000,00	0,00	378 534,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 423 131,00	497 095,00	6 073 950,00	2 335 736,00	182 000,00	7 062 346,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 952 300,00	190 770,00	2 761 530,00	0,00	0,00	2 952 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				328 350,00	190 770,00	137 580,00	0,00	0,00	328 350,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiatach funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	328 350,00	190 770,00	137 580,00	0,00	0,00	328 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 623 950,00	0,00	2 623 950,00	0,00	0,00	2 623 960,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiatach funkcjonalnych"	BRZEG	2014	2015	2 623 950,00	0,00	2 623 950,00	0,00	0,00	2 623 960,00
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:				12 217 865,00	1 397 095,00	4 400 184,00	2 935 736,00	182 000,00	4 488 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 418 684,00	900 000,00	950 184,00	600 000,00	0,00	50 184,00

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 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta	BRZEG	2014	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Wysp Odrzańskich	Brzeg	2014	2015	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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				7 799 181,00	497 095,00	3 450 000,00	2 335 736,00	182 000,00	4 438 386,00
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	1 074 400,00	24 400,00	550 000,00	500 000,00	0,00	1 074 400,00
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 Szczepaniak

Województwo Śląskie
Województwo Huczyński