RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA NR LVIII/411/14
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 października 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, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LVIII/411/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 października 2014r.

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 dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

1) "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Wysp Odrzańskich" na kwotę 28.044 zł z terminem zakończenia procedury i płatności w 2015r,

2) " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg" na kwotę 105.000 zł z terminem zakończenia prac 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 spałtę 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".

RADA MIEJSKA BRZEGU

Zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Rodzaj zobowiązania	Niespłacone zobowiązania do dnia 31.12.2013r.	2014 r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	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	**2 053 910**	**280 950**	**1 772 960**	**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	1 539 650	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	294 310	61 000	233 310	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	**23 070 142**	**2 446 520**	**20 623 622**	**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**
z tego:													
raty kapitałowe	18 243 742	1 658 520	16 585 222	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	4 038 400	766 990	686 290	605 590	524 890	444 190	363 490	282 790	202 090	121 390	40 690
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**	**0**
z tego:													
wykup obligacji	1 500 000	1 500 000	0	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	0
4. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	**3 681 142**	**164 936**	**3 516 206**	**422 000**	**414 000**	**403 000**	**394 000**	**383 000**	**372 000**	**363 000**	**352 000**	**339 000**	**74 206**
z tego:													
raty kapitałowe	3 055 882	63 676	2 992 206	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	524 000	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. Małujowickiej 2.400.000 zł	**0**	**29 000**	**2 569 000**	**534 000**	**523 000**	**513 000**	**505 000**	**494 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:													
raty kapitałowe	0	0	2 400 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
odsetki	0	29 000	169 000	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**	**28 481 788**	**3 659 720**	**3 551 710**	**3 441 700**	**3 335 690**	**3 224 680**	**2 630 670**	**2 532 660**	**2 212 610**	**2 118 910**	**1 773 438**
rata kapitałowa	24 559 224	3 442 146	23 517 078	2 683 470	2 683 470	2 683 470	2 683 470	2 683 470	2 203 470	2 203 470	1 983 520	1 983 520	1 725 748
odsetki	5 816 010	1 049 300	4 964 710	976 250	868 240	758 230	652 220	541 210	427 200	329 190	229 090	135 390	47 690

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński

RADA MIEJSKA BRZEGU

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

Rodzaj zobowiązania I. KREDYTY, POŻYCZKI, PAPIERY WARTOŚCIOWE	Planowany dług na koniec roku 2013	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w 2014 r.	Planowany 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
1. Kredyt - BGK w Opolu na zadnie 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
4. 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
5. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w kwocie 2.400.000 zł																							
raty kapitałowe	0	0	2 400 000	480 000	1 920 000	480 000	1 440 000	480 000	960 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem:	24 559 224	3 442 146	23 517 078	2 883 470	20 632 608	2 883 470	18 180 138	2 883 470	15 496 668	2 883 470	12 763 198	2 883 470	10 009 728	2 203 470	7 806 258	2 203 470	5 602 788	1 983 520	3 700 268	1 983 520	1 725 748	1 725 748	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński

BADA MIEJSKA BRZEGU

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	101 076 466,00	98 263 037,00	24 511 490,00	760 000,00	25 489 529,00	16 953 500,00	21 215 979,00	13 948 202,00	2 813 429,00	1 776 458,00	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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	103 805 319,00	95 865 740,00	0,00	0,00	0,00	1 049 300,00	1 049 300,00	0,00	0,00	7 939 579,00
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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-2 728 853,00	6 170 999,00	0,00	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	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	0,00
2017	2 683 470,00	0,00	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	0,00
2019	2 683 470,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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 ustawy 6) x	
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	2 683 470,00	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 jednostkę samorządu 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 [8] 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	23 517 078,00	0,00	2 397 297,00	4 568 296,00
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 dotyczy 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									
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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.^{x}244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu 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^{x} jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych $^{9)}$ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^{x} poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^{x} 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^{x}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^{x}rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.2] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.2]) / ([1] - [5.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.2] + [2.1.3.1]-[2.1.3.2]) / ([1]-[5.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.3]-[5.1]+[5.2])) / ([1]-[15.1.1])	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,13%	5,87%	6,40%	TAK	TAK
2015	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,81%	5,61%	6,14%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,41%	5,09%	5,61%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,15%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,74%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,37%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,50%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,75%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,50%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,75%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,11%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,48%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,73%	12,11%	12,11%	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. Identyczne wyłączenia dotycza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	0,00	40 990 759,00	9 850 698,00	1 587 865,00	1 090 770,00	497 095,00	5 175 003,00	2 607 560,00	154 856,00
2015	1 683 470,00	1 683 470,00	41 109 225,00	8 038 367,00	7 266 714,00	1 192 764,00	6 073 950,00	6 073 950,00	542 321,00	40 000,00
2016	2 683 470,00	2 683 470,00	41 314 771,00	8 279 518,00	2 935 736,00	600 000,00	2 335 736,00	2 335 736,00	2 451 585,00	50 000,00
2017	2 683 470,00	2 683 470,00	41 727 918,00	8 527 904,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	5 504 881,00	50 000,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	42 145 198,00	8 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 627,00	60 000,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	42 566 649,00	9 047 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 447,00	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	11 656 920,00	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.

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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	469 992,00	469 992,00	469 992,00	0,00	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	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	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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	2 623 950,00	2 401 000,00	2 623 950,00	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

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 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 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 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
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	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	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	2 683 470,00	0,00	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
2017	2 683 470,00	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
2019	2 683 470,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński

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)				15 275 165,00	1 587 865,00	7 266 714,00	2 935 736,00	182 000,00	7 545 880,00
1.a	- wydatki bieżące				4 852 034,00	1 090 770,00	1 192 764,00	600 000,00	0,00	483 534,00
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 powiązań 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 powiązań 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				12 322 865,00	1 397 095,00	4 505 184,00	2 935 736,00	182 000,00	4 593 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 523 684,00	900 000,00	1 055 184,00	600 000,00	0,00	155 184,00

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 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg*	*Brzeg*	*2014*	*2015*	*105 000,00*	*0,00*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
1.3.1.2	*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*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*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*
1.3.1.5	*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. Wolnosci 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. Starobrzeskiej 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*

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński