

**UCHWAŁA Nr IV/13/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 9 stycznia 2015r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2013	97 309 479,00	94 280 248,00	23 546 934,00	1 084 702,00	24 076 060,00	17 195 463,00	19 976 283,00	13 081 713,00	3 029 231,00	1 858 430,00	982 628,00	
Plan 3 kw. 2014	101 728 548,00	97 957 534,00	24 511 490,00	760 000,00	25 523 029,00	16 953 500,00	21 215 979,00	13 642 699,00	3 771 014,00	2 734 043,00	986 971,00	
Wykonanie 2014	100 388 811,00	97 684 480,00	24 511 490,00	1 179 408,00	25 773 287,00	16 878 491,00	21 215 979,00	13 643 185,00	2 704 331,00	1 739 988,00	840 079,00	
2015	104 018 092,00	98 737 861,00	25 893 765,00	1 180 000,00	26 092 189,00	17 000 000,00	23 286 333,00	11 093 457,00	5 280 231,00	1 812 000,00	3 388 231,00	
2016	103 443 410,00	101 996 210,00	26 411 640,00	1 203 600,00	26 614 033,00	17 510 000,00	25 125 725,00	11 204 392,00	1 447 200,00	1 367 200,00	0,00	
2017	104 996 954,00	103 526 154,00	27 468 106,00	1 251 744,00	26 986 629,00	17 772 650,00	24 447 170,00	11 316 435,00	1 470 800,00	1 390 800,00	0,00	
2018	106 805 846,00	105 079 046,00	28 292 149,00	1 289 296,00	27 364 442,00	18 039 240,00	24 617 285,00	11 429 600,00	1 726 800,00	1 646 800,00	0,00	
2019	108 362 132,00	106 655 232,00	29 140 914,00	1 327 975,00	27 747 544,00	18 309 828,00	24 047 170,00	11 543 896,00	1 706 900,00	1 626 900,00	0,00	
2020	109 609 660,00	108 255 060,00	30 015 141,00	1 367 814,00	28 136 010,00	18 584 476,00	21 626 476,00	11 659 335,00	1 354 600,00	1 274 600,00	0,00	
2021	111 386 786,00	109 878 886,00	30 915 595,00	1 408 849,00	28 529 914,00	18 863 243,00	21 256 360,00	11 775 928,00	1 507 900,00	1 427 900,00	0,00	
2022	114 082 769,00	111 527 069,00	31 843 063,00	1 451 114,00	28 929 333,00	19 146 192,00	20 146 013,00	11 893 687,00	2 555 700,00	2 475 700,00	0,00	
2023	116 121 975,00	113 199 975,00	32 798 355,00	1 494 648,00	29 334 343,00	19 433 384,00	19 775 898,00	12 012 624,00	2 922 000,00	2 842 000,00	0,00	
2024	117 319 975,00	114 897 975,00	33 782 306,00	1 539 487,00	29 745 024,00	19 724 885,00	19 405 782,00	12 132 751,00	2 422 000,00	2 342 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	105 770 963,00	95 220 594,00	0,00	0,00	x	1 199 300,00	1 199 300,00	0,00	0,00	10 550 369,00
Wykonanie 2014	101 367 364,00	93 715 930,00	0,00	0,00	x	1 049 300,00	1 049 300,00	0,00	0,00	7 651 434,00
2015	105 156 256,00	96 758 350,00	0,00	0,00	0,00	979 250,00	979 250,00	0,00	0,00	8 397 906,00
2016	101 670 692,00	97 048 625,00	436 200,00	0,00	0,00	871 240,00	871 240,00	0,00	0,00	4 622 067,00
2017	102 313 484,00	97 339 771,00	436 200,00	0,00	0,00	761 230,00	761 230,00	0,00	0,00	4 973 713,00
2018	104 122 376,00	98 313 169,00	436 200,00	0,00	0,00	655 220,00	655 220,00	0,00	0,00	5 809 207,00
2019	105 678 662,00	99 296 300,00	436 200,00	0,00	x	544 210,00	544 210,00	0,00	0,00	6 382 362,00
2020	107 406 190,00	100 289 263,00	436 200,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	7 116 927,00
2021	109 183 316,00	101 292 156,00	436 200,00	0,00	x	332 190,00	332 190,00	0,00	0,00	7 891 160,00
2022	112 099 249,00	102 305 077,00	436 200,00	0,00	x	232 090,00	232 090,00	0,00	0,00	9 794 172,00
2023	114 138 455,00	103 328 128,00	436 200,00	0,00	x	138 390,00	138 390,00	0,00	0,00	10 810 327,00
2024	115 594 227,00	104 361 410,00	436 200,00	0,00	x	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	11 232 817,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-978 553,00	7 553 087,00	0,00	0,00	5 153 087,00	0,00	2 400 000,00	978 553,00	0,00	0,00	
2015	-1 138 164,00	3 821 634,00	0,00	0,00	2 221 634,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 138 164,00	
2016	1 772 718,00	910 752,00	0,00	0,00	910 752,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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 2012	4 427 771,00	4 427 771,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	27 937 694,00	0,00	5 222 894,00	6 622 548,00
Wykonanie 2013	24 559 224,00	0,00	4 852 833,00	8 198 927,00
Plan 3 kw. 2014	26 959 224,00	0,00	2 736 940,00	3 621 501,00
Wykonanie 2014	23 517 078,00	0,00	3 968 550,00	9 121 637,00
2015	20 833 608,00	0,00	1 979 511,00	4 201 145,00
2016	18 150 138,00	0,00	4 947 585,00	5 858 337,00
2017	15 466 668,00	0,00	6 186 383,00	6 186 383,00
2018	12 783 198,00	0,00	6 765 877,00	6 765 877,00
2019	10 099 728,00	0,00	7 358 932,00	7 358 932,00
2020	7 896 258,00	0,00	7 965 797,00	7 965 797,00
2021	5 692 788,00	0,00	8 586 730,00	8 586 730,00
2022	3 709 268,00	0,00	9 221 992,00	9 221 992,00
2023	1 725 748,00	0,00	9 871 847,00	9 871 847,00
2024	0,00	0,00	10 536 565,00	10 536 565,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10] + [2.1.3.1] + [2.1.2]) + [5.1] + [5.1] + [7.1] + [15.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.10] + [2.1.3.1] + [2.1.2]) + [5.1] + [5.1] + [7.1] + [15.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.2.)] + (1.1.) - (1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,65%	6,55%	6,66%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,10%	5,31%	5,41%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,22%	5,04%	5,15%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,88%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,29%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,43%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,99%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,25%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,95%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,98%	10,06%	10,06%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 384 425,00	8 365 766,00	1 669 764,00	1 011 545,00	658 219,00	12 827 810,00	1 132 721,00	11 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	41 231 687,00	9 688 398,00	1 599 975,00	1 077 280,00	522 695,00	5 230 350,00	5 165 163,00	154 856,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 824 058,00	9 673 087,00	1 587 819,00	1 090 770,00	497 049,00	5 030 754,00	2 534 680,00	86 000,00		
2015	0,00	0,00	42 580 200,00	9 111 235,00	2 190 000,00	620 000,00	1 570 000,00	7 990 050,00	285 000,00	122 856,00		
2016	1 772 718,00	1 772 718,00	42 793 101,00	9 202 347,00	1 340 000,00	600 000,00	740 000,00	740 000,00	3 822 067,00	60 000,00		
2017	2 683 470,00	2 683 470,00	43 007 067,00	9 294 371,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	4 731 713,00	60 000,00		
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	43 437 137,00	9 480 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 207,00	70 000,00		
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	43 871 509,00	9 669 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 362,00	70 000,00		
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	44 310 224,00	9 863 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 927,00	80 000,00		
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	44 753 326,00	10 060 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 160,00	80 000,00		
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	45 200 859,00	10 261 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 172,00	90 000,00		
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	45 652 868,00	10 466 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 327,00	90 000,00		
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	46 109 396,00	10 676 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 817,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	469 992,00	469 992,00	469 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 478,00	470 478,00	470 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	99 035,00	99 035,00	99 035,00	2 412 440,00	2 412 440,00	2 412 440,00	99 035,00	99 035,00	99 035,00
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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 670 000,00	2 412 440,00	2 670 000,00	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 427 771,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 433 846,00	2 190 000,00	1 340 000,00	182 000,00	0,00	938 250,00
1.a	- wydatki bieżące				3 378 500,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 055 346,00	1 570 000,00	740 000,00	182 000,00	0,00	938 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 433 846,00	2 190 000,00	1 340 000,00	182 000,00	0,00	938 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 378 500,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie 2014 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	Urząd Miasta Brzeg	2010	2016	3 378 500,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 055 346,00	1 570 000,00	740 000,00	182 000,00	0,00	938 250,00
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	1 440 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	130 000,00	520 000,00	182 000,00	0,00	938 250,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Krowiec

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2024.

I. W dochodach bieżących uwzględniono m.in.:

1. Dochody własne w tym m.in. z tytułu:

- 1) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - a) w 2015r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) w 2016 przyjęto wzrost dochodów z powyższego tytułu o 2 % w stosunku do 2015r., a w 2017r. wzrost o 4% w stosunku do roku 2016 natomiast w pozostałych latach przyjęto wzrost o 3%,
 - 2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - a) w 2015r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014,
 - b) w 2016r. zaplanowano wzrost o 2% dochodów z powyższego tytułu, w stosunku do roku 2015, a w 2017r. wzrost o 4% w stosunku do roku 2016, w kolejnych latach to wzrost o 3%,
 - 3) dochodów z podatków i opłat:
 - a) w 2015r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za III kw. 2014 r. z uwzględnieniem stawek na tym samym poziomie co w roku 2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2014 a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in.:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - opłata za trwały zarząd – wykazano w oparciu o Decyzje Burmistrza Brzegu,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - uwzględniono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg,
 - podatku od nieruchomości z uwzględnieniem aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziomu ściągalności zaległości z 2014r. i z lat poprzednich.
 - b) w roku 2016 przyjęto wzrost ww. dochodów o 2% w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 3% w stosunku do roku 2015, w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o 1,4%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w każdym roku.
2. Dochody z subwencji ogólnej:
- 1) w 2015 r. przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

- 2) w pozostałych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (statystycznego).
3. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
 - 1) w 2015 r. przyjęto ww. dochody w oparciu o informacje uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty a także w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie,
 - 2) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 1,0%.
4. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy to dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% dotacji) oraz z budżetu państwa (15% dotacji) w kwocie **99.035 zł** na realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

II. W dochodach majątkowych uwzględniono m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach dochody wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, w tym zasoby komunalne oraz sprzedaż ratalną mienia komunalnego.
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – w 2015r. uwzględniono dotację z budżetu państwa w wysokości **750.000 zł** (50%) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Toruńskiej w Brzegu” w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015,
3. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy to dotacje w wysokości **2.412.440 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% dotacji) oraz budżetu państwa (15% dotacji) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
4. Dotacje celowe z gminy Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i Oława oraz Powiatu Brzeskiego na podstawie podpisanego porozumienia o wspólną realizację powyższego zadania na łączną kwotę **225.791 zł**.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy biorąc pod uwagę normy określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy, w tym:
 - 1) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2016r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w kwocie 436.200 zł rocznie, Na okres trzech lat (2013-2015) decyzją Zarządu WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Brzeg w zamian za inne wskazane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
 - 2) wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
 - w 2015r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 6,9 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania z uwagi na m.in. utworzenie dodatkowych sześciu oddziałów w związku z przyjęciem do szkół sześciolatek jak i zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek budżetowych gminy.
 - w roku 2016 i 2017 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 0,5 % natomiast w pozostałych latach wzrost o 1,0%,
 - 4) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozd. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozd. 75023)
 - w 2015r. wykazano spadek tychże wydatków o 5,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 z uwagi na to, iż w 2014 r. realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”,
 - w 2016 i 2017 roku planuje się wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach o 2,0% z uwagi na stopniową realizację zadań wynikających z niezbędnych potrzeb,
 - 5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2017 (załącznik nr 2 do uchwały),
 - 6) 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 2015 r. planuje się realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w kwocie **99.035 zł.**

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2015r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2015 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2015-2017 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.

W każdym roku planuje się również wydatki majątkowe w formie dotacji dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne.

2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2017 (załącznik nr 2 do uchwały).
3. 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 2015 r. planuje się realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w kwocie **2.670.000 zł**

V. Wynik budżetu – w 2015r. deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W pozostałych latach nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

VI. W przychodach budżetu uwzględniono:

1. W 2015 r. planuje się przychody w łącznej kwocie **3.821.634 zł** z poniższych tytułów:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych tj. akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu w kwocie **1.600.000 zł,**
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości **2.221.634 zł.**

2. Wolne środki w 2016 r. w kwocie **910.752 zł.**

VII. W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, które przedstawiono w załączniku nr 2 do objaśnień.

VIII. Kwota długu na koniec roku 2014 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Rodzaj zobowiązania	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 Warszawie na zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Poilonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” 2.199.500 zł	1 772 960	278 210	269 900	261 590	253 280	244 970	236 660	228 350	0	0
z tego:											
raty kapitałowe	1 539 650	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	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 zapieczeniem" 23.160.496 zł	20 653 622	2 428 510	2 428 510	2 347 810	2 186 410	2 105 710	2 025 010	1 944 310	1 863 610	1 782 910	1 702 232
z tego:											
raty kapitałowe	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	4 068 400	769 990	689 290	608 590	527 890	447 190	366 490	285 790	205 090	124 390	43 690
3. Pożyczka - NFOSiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	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	2 992 206	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	524 000	97 000	89 000	78 000	69 000	58 000	47 000	38 000	27 000	14 000	7 000
4. Kredyt - BS w Olawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej 2.400.000 zł	2 569 000	534 000	523 000	513 000	505 000	494 000	0	0	0	0	0
z tego:											
raty kapitałowe	2 400 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
odsetki	169 000	54 000	43 000	33 000	25 000	14 000	0	0	0	0	0
Razem; (1+2+3+4)z tego:	28 511 788	3 662 720	3 554 710	3 444 700	3 338 690	3 227 680	2 633 670	2 535 660	2 215 610	2 121 910	1 776 438
rata kapitałowa	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	4 994 710	979 250	871 240	761 230	655 220	544 210	430 200	332 190	232 090	138 390	50 690

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

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

Rodzaj zobowiązania	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
I. KREDYTY, POŻYCZKI, PAPIERY WARTOŚCIOWE																					
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” - 2.199.500 zł																					
raty kapitałowe	1 539 650	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	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
4. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej" - 3.055.862 zł																					
raty kapitałowe	2 892 206	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 - PS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 2 400 000 zł																					
raty kapitałowe	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	0
Razem:	23 517 076	2 683 470	20 833 606	2 683 470	18 150 136	2 683 470	15 466 668	2 683 470	12 783 188	2 683 470	10 099 728	2 203 470	7 896 258	2 203 470	5 692 788	1 983 520	3 709 288	1 983 520	1 725 748	1 725 748	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Młowiec