

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, 1146, 1626 i 1877) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr IV/13/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

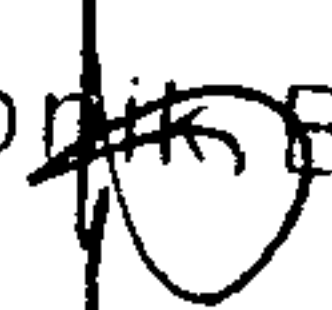
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

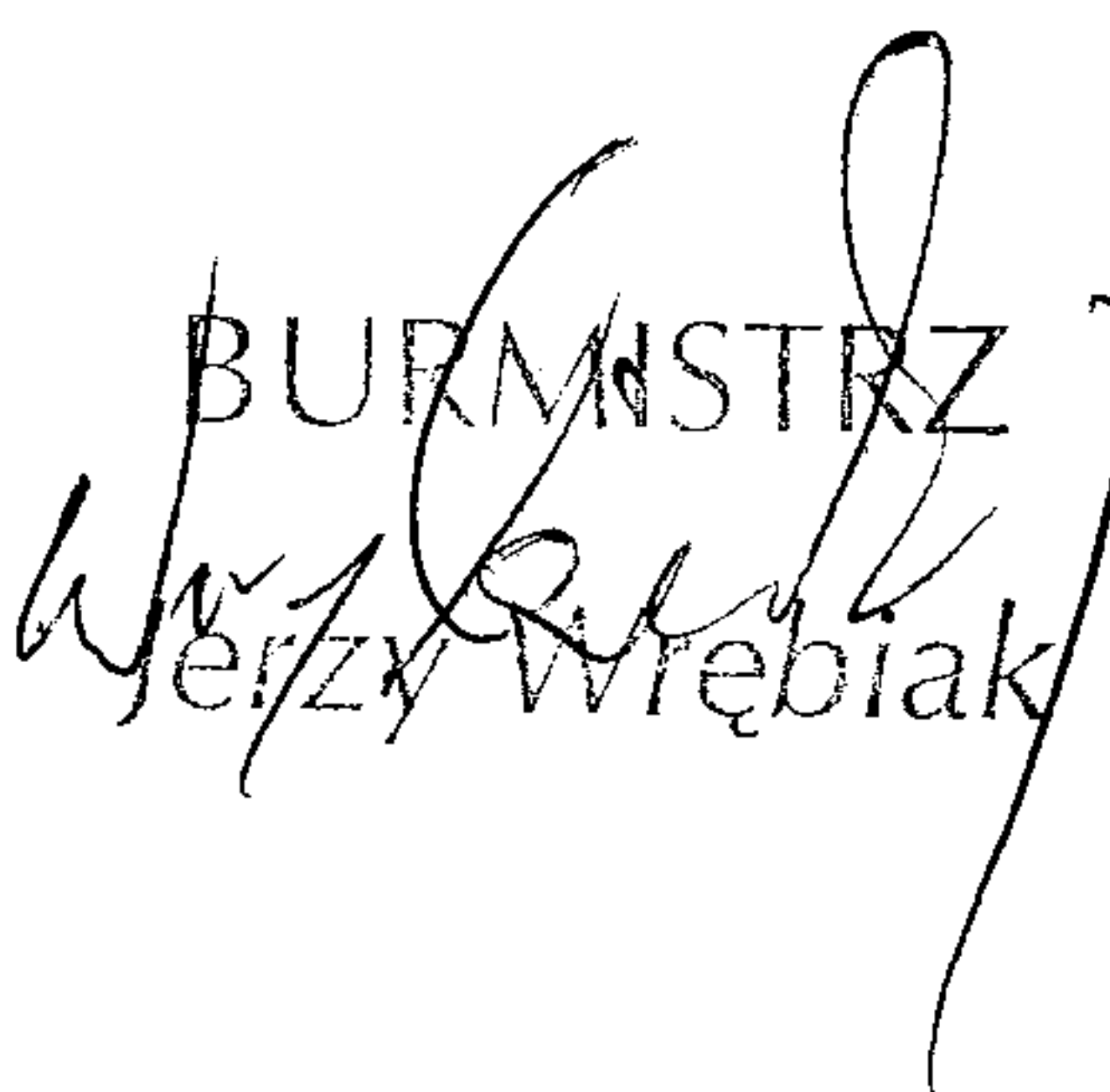
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik


BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

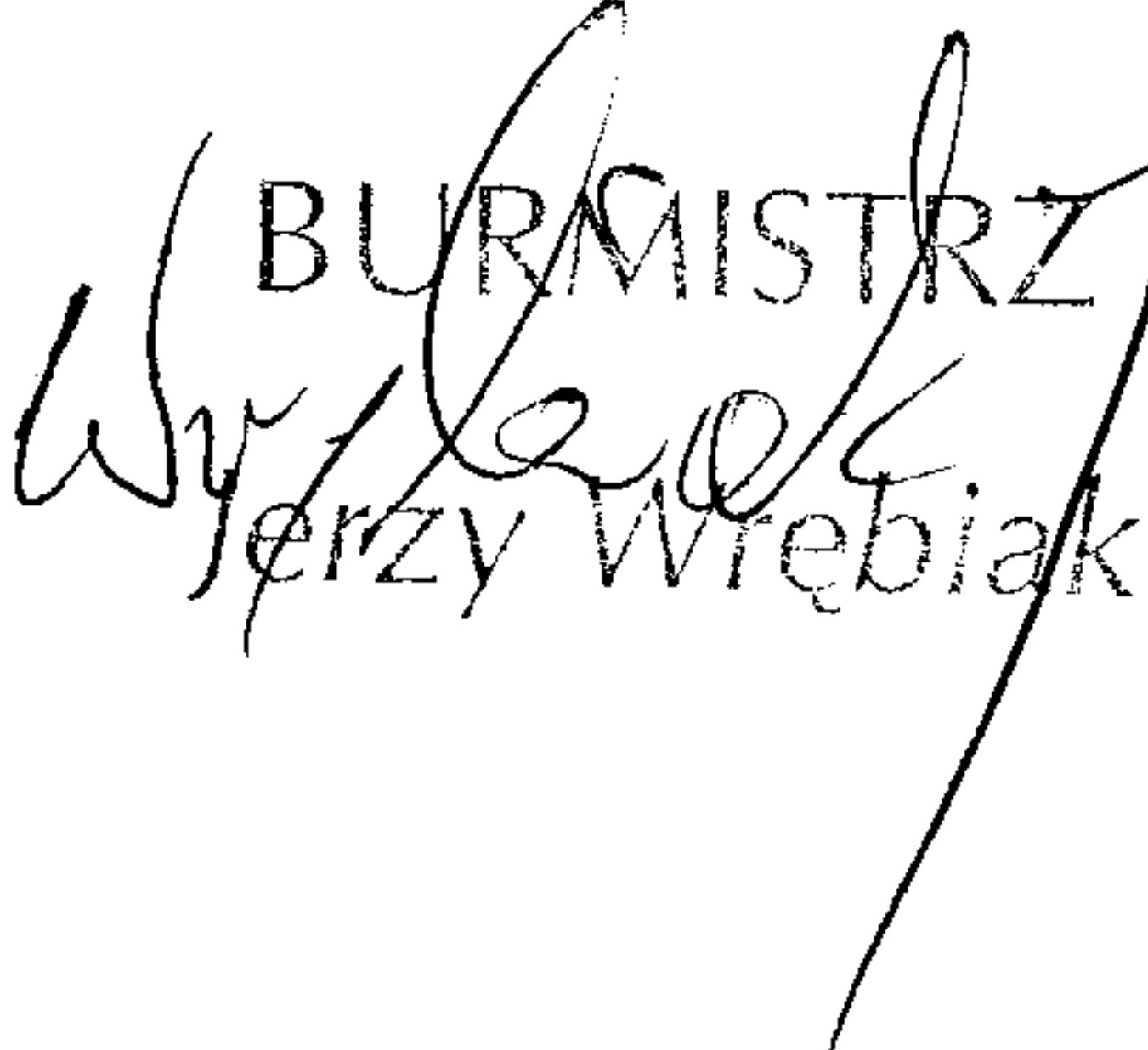
**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W związku ze zmianą budżetu na 2015r. wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych jak i w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS" z okresem realizacji 2015-2016 w celu uruchomienia procedury przetargowej jak i złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrebiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:										
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
						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			
LP	1																					
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	103 515 547,00	101 037 571,00	24 783 536,00	1 390 821,00	25 773 287,00	17 407 987,00	21 268 774,00	13 643 185,00	2 477 976,00	1 445 079,00	965 600,00											
2015	104 022 002,00	98 745 062,00	25 893 765,00	1 180 000,00	26 092 189,00	17 000 000,00	23 286 333,00	11 097 367,00	5 276 940,00	1 812 000,00	965 600,00											
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	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	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	0,00	10 550 369,00
Wykonanie 2014	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	X	951 692,00	951 692,00	0,00	0,00	0,00	7 500 973,00
2015	105 160 166,00	96 762 260,00	0,00	0,00	0,00	979 250,00	979 250,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11 232 817,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	2 004 123,00	7 566 842,00	0,00	0,00	5 153 087,00	0,00	2 400 000,00	978 553,00	13 755,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 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] + [2.1.2])
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	7 027 120,00	12 180 207,00
2015	20 833 608,00	0,00	1 982 802,00	4 204 436,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	11.3.1			
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	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	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	522 695,00	5 230 350,00	5 165 163,00	154 856,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 824 058,00	9 204 421,00	1 350 462,00	366 098,00	4 880 293,00	2 534 680,00	86 000,00		
2015	0,00	0,00	42 580 200,00	9 111 235,00	2 590 000,00	1 970 000,00	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	2 040 000,00	1 440 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	11 132 817,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	418 922,00	418 922,00	418 922,00	418 922,00	5 144 410,00	5 144 410,00	5 144 410,00	5 144 410,00	418 922,00	469 590,00
Wykonanie 2013	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	259 667,00
Plan 3 kw. 2014	469 992,00	469 992,00	469 992,00	469 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 082,00	413 082,00	413 082,00	413 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	99 035,00	99 035,00	99 035,00	99 035,00	2 412 440,00	2 412 440,00	2 412 440,00	2 412 440,00	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	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

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			
Formula												
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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	w tym: wydatki 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 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 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w której zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Czerepanik

BURMISTRZ
Grzegorz Wrebiak

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)				7 533 846,00	2 590 000,00	2 040 000,00	182 000,00	0,00	2 038 250,00
1.a	- wydatki bieżące				3 378 500,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 155 346,00	1 970 000,00	1 440 000,00	182 000,00	0,00	2 038 250,00
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				7 533 846,00	2 590 000,00	2 040 000,00	182 000,00	0,00	2 038 250,00
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				4 155 346,00	1 970 000,00	1 440 000,00	182 000,00	0,00	2 038 250,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	Brzeg	2015	2016	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 - 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
1.3.2.3	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

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Kosiński