RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA NR VII/43/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 kwietnia 2015r.

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, 1877, z 2015r. poz. 238) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr IV/13/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:
1) załacznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zalącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mirowiec

RADA MIEJSKA BRZEGU

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VII/43/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 kwietnia 2015r.

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 planowane przedsięwzięcie z okresem realizacji 2015-2016 pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 ZS" zostanie zrealizowane w całości w bieżącym roku z uwagi na brak zgody dyrektora na wyłączenie obiektu sali z użytkowania na cały okres remontu a także z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w dwóch niezależnych etepach. W związku z powyższym usunięto w Wykazie przedsięwzięć jak i w Wieloletniej Prognozie finansowej limity wydatków w poszczególnych latach.

RADA 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 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	103 515 497,00	101 037 521,00	24 783 536,00	1 390 821,00	25 624 489,00	17 407 987,00	21 268 774,00	14 899 045,00	2 477 976,00	1 445 079,00	965 600,00
2015	103 775 954,00	98 358 777,00	25 893 765,00	1 180 000,00	26 092 189,00	17 000 000,00	22 683 398,00	11 314 017,00	5 417 177,00	1 812 000,00	3 525 177,00
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 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
								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]			
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	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	x	951 692,00	951 692,00	0,00	0,00	7 500 973,00
2015	105 698 118,00	96 404 085,00	0,00	0,00	0,00	979 250,00	979 250,00	0,00	0,00	9 294 033,00
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 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 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	2 004 073,00	7 567 454,00	0,00	0,00	5 153 087,00	0,00	2 400 000,00	0,00	14 367,00	0,00
2015	-1 922 164,00	4 605 634,00	0,00	0,00	3 005 634,00	322 164,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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 oraz 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 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 [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 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	7 027 070,00	12 180 157,00
2015	20 833 608,00	0,00	1 954 692,00	4 960 326,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 g) 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 oraz po terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wykonanie roku poprzedzającego $_x$rok budżetowy
Formuła	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1]-[1.1.1])	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1.2]+[5.1.1]+[5.1.3]) / [1]-[1.1.1])	([1.1]-[1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1.2]+[5.1.1]+[5.1.3]) / [1]-[1.1.1])	([1.1]-[15.1.1])+[2.1] / ([2.1]+[2.1.1]-[2.1.2]+[15.2]) / ([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 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	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,63%	6,55%	7,49%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,10%	5,30%	6,24%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,22%	5,04%	5,97%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,88%	5,65%	5,65%	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)	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 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	40 631 247,00	9 204 421,00	1 350 462,00	984 364,00	366 098,00	4 747 528,00	2 667 445,00	86 000,00
2015	0,00	0,00	42 165 014,00	9 111 235,00	2 190 000,00	620 000,00	1 570 000,00	8 445 647,00	725 530,00	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 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 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	413 082,00	413 082,00	413 082,00	0,00	0,00	0,00	507 020,00	413 082,00	507 020,00
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 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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						
				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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Wirowiec

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 - Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS*	*Brzeg*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 - 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*

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec