

**UCHWAŁA NR XII/96/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 września 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, 532, 1117, 1130, 1190) **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) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" § 1 ust. 2 Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały",

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

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 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 Mrowiec

**UZASADNIENIE DO P
UCHWAŁY NR XII/96/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 września 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 jak i w wykazie przedsięwzięć.

Ponadto w przedsięwzięciach jak i ww. prognozie wprowadzono następujące zmiany:

1) w zadaniu pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej" zwiększono kwoty limitów w roku 2016 i 2017 z uwagi na to, iż jest to warunek konieczny do podpisania umowy na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie około 864.000,00 zł,

2) wprowadzono zadania, które ujęte są w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg” i które w najbliższych latach będą realizowane przez Gminę Brzeg. Zadania te mają na celu redukcję niskiej emisji i zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obowiązującymi przy opracowywaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, projekty (zadania) ujęte w planie opracowywanym przez daną gminę muszą być ujęte w jej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z tym, że na wybrane zadania inwestycyjne Gmina Brzeg będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w powyższej prognozie wprowadzono w latach 2017 - 2019 dotacje z poniższych źródeł. Inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych planowane są do dofinansowania w ramach uchwalonego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Wsparcie udzielane w ramach tego programu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Natomiast zadania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budowy ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride planowane są do dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przyznawane w ramach tego programu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

11

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
						1.1.1	1.1.2						
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	13 642 899,00	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	107 390 752,00	101 050 515,00	25 893 765,00	1 180 000,00	26 092 189,00	17 000 000,00	22 744 575,00	12 932 187,00	6 340 237,00	2 062 989,00	4 197 248,00		
2016	104 633 410,00	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	2 637 200,00	1 367 200,00	1 190 000,00		
2017	108 646 058,00	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	5 119 904,00	1 390 800,00	3 649 104,00		
2018	110 792 639,00	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	5 713 593,00	1 646 800,00	3 986 793,00		
2019	110 469 770,00	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	3 814 538,00	1 626 900,00	2 107 638,00		
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	21 628 476,00	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	31 843 083,00	1 451 114,00	28 929 333,00	19 146 192,00	20 148 013,00	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		

a) Wzrost może być stacjonarny także w układzie niestacjonarnym, w którym poszczególne powzrosty są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat.

kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykłaczających poza limitowany (4 leci) okres prognozy, wyznaczający

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	98 867 942,00	85 737 720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	951 692,00	951 692,00	0,00	0,00	7 500 973,00		
2015	109 802 548,00	98 734 144,00	0,00	0,00	0,00	882 706,00	882 706,00	0,00	0,00	11 068 404,00		
2016	102 860 692,00	97 048 625,00	436 200,00	436 200,00	0,00	871 240,00	871 240,00	0,00	0,00	5 812 067,00		
2017	105 962 588,00	97 339 771,00	436 200,00	436 200,00	0,00	761 230,00	761 230,00	0,00	0,00	8 622 817,00		
2018	108 109 169,00	98 313 169,00	436 200,00	436 200,00	0,00	655 220,00	655 220,00	0,00	0,00	9 796 000,00		
2019	107 786 300,00	99 296 300,00	436 200,00	436 200,00	0,00	544 210,00	544 210,00	0,00	0,00	8 490 000,00		
2020	107 406 190,00	100 289 263,00	436 200,00	436 200,00	0,00	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	436 200,00	0,00	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	436 200,00	0,00	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	436 200,00	0,00	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	436 200,00	0,00	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:										w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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	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	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	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	0,00				
2015	-2 411 796,00	5 095 266,00	0,00	0,00	3 495 266,00	2 411 796,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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					
			[5.1.1.1] + [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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
Formuła				
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	2 316 371,00	5 811 637,00
2016	18 150 138,00	0,00	4 947 585,00	5 858 337,00
2017	15 486 668,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, z wyjątkiem dochodów 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) + (2.1.2.2)]}{[(1.1.1) - (1.5.1.1)]}$	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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,08%	6,55%	7,49%	TAK	TAK
2016	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,04%	5,45%	6,39%	TAK	TAK
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,97%	5,17%	6,10%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,59%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,13%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,43%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,99%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,25%	8,52%	8,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	42 399 171,00	9 151 235,00	1 538 039,00	620 000,00	918 039,00	8 745 462,00	2 268 942,00	54 000,00	
2016	1 772 718,00	1 772 718,00	42 793 101,00	9 202 347,00	3 970 403,00	601 000,00	3 369 403,00	5 752 067,00	0,00	60 000,00	
2017	2 683 470,00	2 683 470,00	43 007 067,00	9 294 371,00	8 623 817,00	1 000,00	8 622 817,00	7 572 817,00	1 050 000,00	0,00	
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	43 437 137,00	9 480 258,00	9 807 000,00	11 000,00	9 796 000,00	9 796 000,00	0,00	0,00	
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	43 871 509,00	9 669 863,00	8 491 000,00	1 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	44 310 224,00	9 863 261,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydutki 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:		Wydutki 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 wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	140 609,00	99 035,00	140 609,00		
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	2 649 104,00	2 649 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 986 793,00	2 986 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 107 638,00	1 107 638,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula									
Wykonanie 2012	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	469 590,00	418 922,00
Wykonanie 2013	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00	250 800,00
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	0,00	507 020,00	413 082,00
2015	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	140 609,00	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	2 649 104,00	2 649 104,00	2 649 104,00	2 649 104,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 986 793,00	2 986 793,00	2 986 793,00	2 986 793,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 107 638,00	1 107 638,00	1 107 638,00	1 107 638,00	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 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		Wydatki majątkowe 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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			
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	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 390 000,00	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 powstałe 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:		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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 971 892,00	1 538 039,00	3 970 403,00	8 623 817,00	9 807 000,00	8 491 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 403 500,00	620 000,00	601 000,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 568 392,00	918 039,00	3 369 403,00	8 622 817,00	9 796 000,00	8 490 000,00
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:				12 380 000,00	180 000,00	0,00	4 454 000,00	5 146 000,00	2 390 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 380 000,00	180 000,00	0,00	4 454 000,00	5 146 000,00	2 390 000,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	Brzeg	2015	2018	1 526 000,00	26 000,00	0,00	1 254 000,00	246 000,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim	Brzeg	2015	2017	374 000,00	24 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu	Brzeg	2014	2017	810 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Brzeg	2017	2019	5 390 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 390 000,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury	Brzeg	2015	2018	1 668 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy	Brzeg	2015	2018	1 332 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.7	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich	Brzeg	2015	2017	1 280 000,00	30 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
111 000,00	30 403 220,00
11 000,00	25 000,00
100 000,00	30 378 220,00
0,00	11 990 000,00

0,00	0,00
0,00	11 990 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	350 000,00
0,00	600 000,00
0,00	5 390 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	1 250 000,00

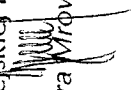
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				22 591 892,00	1 358 039,00	3 970 403,00	4 169 817,00	4 661 000,00	6 101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 403 500,00	620 000,00	601 000,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu	Brzeg	2016	2020	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	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				19 188 392,00	738 039,00	3 369 403,00	4 168 817,00	4 650 000,00	6 100 000,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Lompy	Brzeg	2014	2016	400 670,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Wolności	Brzeg	2015	2017	3 888 039,00	58 039,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Zielonej	Brzeg	2014	2016	2 215 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia	Brzeg	2017	2019	6 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Platanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2018	5 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie 2014 - Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	Urząd Miasta Brzeg	2013	2017	1 034 683,00	130 000,00	689 403,00	188 817,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
111 000,00	18 413 220,00
11 000,00	25 000,00
10 000,00	20 000,00
1 000,00	5 000,00
0,00	0,00
100 000,00	18 388 220,00
0,00	395 000,00
0,00	3 830 000,00
0,00	2 185 000,00
0,00	6 050 000,00
0,00	4 550 000,00
0,00	878 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Przesiedwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Brzeg	2015	2020	550 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
100 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrówiec