RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA Nr XV/129/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146,1626,1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, i 1854) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr IV/13/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuźdżał

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	109 148 513,00	102 808 276,00	25 893 765,00	1 180 000,00	26 442 189,00	17 000 000,00	22 744 575,00	14 759 269,00	6 340 237,00	2 062 989,00	4 197 248,00
Wykonanie 2015	110 934 411,00	104 921 954,00	25 893 765,00	1 347 000,00	25 916 742,00	17 175 558,00	22 744 575,00	14 691 497,00	6 012 457,00	2 567 367,00	3 386 918,00
2016	108 785 173,00	103 657 150,00	27 811 722,00	1 347 000,00	27 561 771,00	17 600 000,00	23 328 686,00	12 552 720,00	5 128 023,00	2 714 819,00	2 364 204,00
2017	110 999 918,00	106 087 293,00	28 924 191,00	1 400 880,00	28 470 006,00	17 776 000,00	21 927 714,00	12 678 247,00	4 912 625,00	1 390 800,00	3 441 825,00
2018	113 682 921,00	108 209 039,00	30 081 159,00	1 456 915,00	29 039 407,00	17 953 760,00	22 275 962,00	12 805 030,00	5 473 882,00	1 646 800,00	3 747 082,00
2019	114 389 267,00	110 373 220,00	31 284 405,00	1 515 192,00	29 620 195,00	18 133 298,00	22 669 639,00	12 933 080,00	4 016 047,00	1 626 900,00	2 309 147,00
2020	113 935 284,00	112 580 684,00	32 535 781,00	1 575 799,00	30 212 599,00	18 314 631,00	22 739 746,00	13 062 411,00	1 354 600,00	1 274 600,00	0,00
2021	116 340 198,00	114 832 298,00	33 837 212,00	1 638 831,00	30 816 851,00	18 497 776,00	22 594 000,00	13 193 035,00	1 507 900,00	1 427 900,00	0,00
2022	119 684 644,00	117 128 944,00	35 190 701,00	1 704 385,00	31 433 188,00	18 682 755,00	22 044 070,00	13 324 965,00	2 555 700,00	2 475 700,00	0,00
2023	122 393 523,00	119 471 523,00	36 598 329,00	1 772 560,00	32 061 851,00	18 869 582,00	21 353 002,00	13 458 215,00	2 922 000,00	2 842 000,00	0,00
2024	124 282 953,00	121 860 953,00	38 062 262,00	1 843 463,00	32 703 088,00	19 058 278,00	20 614 184,00	13 592 797,00	2 422 000,00	2 342 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	111 560 309,00	100 491 905,00	0,00	0,00	x	882 706,00	882 706,00	0,00	0,00	11 068 404,00
Wykonanie 2015	109 386 397,00	100 591 275,00	0,00	0,00	x	702 706,00	702 706,00	0,00	0,00	8 795 122,00
2016	111 561 347,00	101 925 081,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 636 266,00
2017	110 816 448,00	102 209 990,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	8 606 458,00
2018	112 499 451,00	102 721 040,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	9 778 411,00
2019	111 705 797,00	103 234 645,00	581 600,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	8 471 152,00
2020	111 731 814,00	104 266 991,00	581 600,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	7 464 823,00
2021	114 136 728,00	105 309 662,00	581 600,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	8 827 066,00
2022	117 701 124,00	106 889 306,00	581 600,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	10 811 818,00
2023	120 410 003,00	108 492 646,00	581 600,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	11 917 357,00
2024	122 557 205,00	110 120 036,00	581 600,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	12 437 169,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 548 014,00	9 601 526,00	0,00	0,00	6 129 381,00	0,00	0,00	0,00	3 472 145,00	0,00
2016	-2 776 174,00	5 459 644,00	0,00	0,00	5 459 644,00	2 776 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	183 470,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 183 470,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
2025	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 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 2013	3 378 470,00	3 378 470,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	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 2013	24 559 224,00	0,00	4 852 833,00	8 198 927,00
Wykonanie 2014	23 517 078,00	0,00	7 027 070,00	12 180 157,00
Plan 3 kw. 2015	20 833 608,00	0,00	2 316 371,00	5 811 637,00
Wykonanie 2015	20 833 608,00	0,00	4 330 679,00	10 460 060,00
2016	18 150 138,00	0,00	1 732 069,00	7 191 713,00
2017	15 466 668,00	0,00	3 877 303,00	6 377 303,00
2018	12 783 198,00	0,00	5 487 999,00	6 987 999,00
2019	10 099 728,00	0,00	7 138 575,00	7 138 575,00
2020	7 896 258,00	0,00	8 313 693,00	8 313 693,00
2021	5 692 788,00	0,00	9 522 636,00	9 522 636,00
2022	3 709 268,00	0,00	10 239 638,00	10 239 638,00
2023	1 725 748,00	0,00	10 978 877,00	10 978 877,00
2024	0,00	0,00	11 740 917,00	11 740 917,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([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] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,09%	6,36%	7,10%	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,75%	5,43%	6,16%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,28%	4,28%	5,02%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,66%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,42%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,41%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,62%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,29%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,33%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,08%	11,08%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	42 596 082,00	9 143 746,00	1 538 039,00	620 000,00	918 039,00	8 786 888,00	2 227 516,00	54 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 193 920,00	8 946 857,00	1 535 250,00	620 000,00	915 250,00	6 873 612,00	1 867 510,00	54 000,00
2016	0,00	0,00	45 142 450,00	10 216 841,00	3 271 370,00	1 000,00	3 270 370,00	4 234 466,00	3 920 550,00	1 481 250,00
2017	183 470,00	183 470,00	45 368 162,00	10 319 009,00	8 385 000,00	1 000,00	8 384 000,00	7 606 458,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 183 470,00	1 183 470,00	45 595 003,00	10 422 199,00	9 781 000,00	11 000,00	9 770 000,00	9 778 411,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	45 822 978,00	10 526 421,00	8 401 000,00	1 000,00	8 400 000,00	8 471 151,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	46 052 093,00	10 631 686,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	7 464 823,00	0,00
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	46 282 353,00	10 844 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 066,00	0,00
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	46 745 177,00	11 061 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 818,00	0,00
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	47 212 629,00	11 282 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 357,00	0,00
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	47 684 755,00	11 508 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 169,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	31 942,00	31 942,00	31 942,00	1 341 348,00	1 341 348,00	1 341 348,00	40 547,00	31 942,00	40 547,00
2016	0,00	0,00	0,00	864 204,00	864 204,00	864 204,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 541 825,00	2 541 825,00	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	1 407 638,00	1 407 638,00	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
2025	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 2013	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 472 067,00	1 341 348,00	1 472 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	864 204,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	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
2025	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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 2013	3 378 470,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuźdżał

RADA MIEJSKA BRZEGU

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**30 965 672,00**	**3 271 370,00**	**8 385 000,00**	**9 781 000,00**	**8 401 000,00**	**111 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**25 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**11 000,00**	**1 000,00**	**11 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**30 940 672,00**	**3 270 370,00**	**8 384 000,00**	**9 770 000,00**	**8 400 000,00**	**100 000,00**
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:**				**12 291 963,00**	**90 370,00**	**4 454 000,00**	**5 120 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 291 963,00**	**90 370,00**	**4 454 000,00**	**5 120 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3*	*Brzeg*	*2015*	*2018*	*1 500 413,00*	*0,00*	*1 254 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim*	*Brzeg*	*2015*	*2017*	*379 877,00*	*29 877,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Brzegu*	*Brzeg*	*2014*	*2017*	*810 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przedsięwzięcie - Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu*	*Brzeg*	*2017*	*2019*	*5 300 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 300 000,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury*	*Brzeg*	*2015*	*2018*	*1 679 508,00*	*18 955,00*	*0,00*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy*	*Brzeg*	*2015*	*2018*	*1 336 630,00*	*6 003,00*	*0,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich*	*Brzeg*	*2015*	*2017*	*1 285 535,00*	*35 535,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	**30 949 370,00**
0,00	**25 000,00**
0,00	**30 924 370,00**
0,00	**11 964 370,00**

0,00	**0,00**
0,00	**11 964 370,00**
0,00	*1 474 000,00*
0,00	*379 877,00*
0,00	*600 000,00*
0,00	*5 300 000,00*
0,00	*1 618 955,00*
0,00	*1 306 003,00*
0,00	*1 285 535,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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:				18 673 709,00	3 181 000,00	3 931 000,00	4 661 000,00	6 101 000,00	111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	11 000,00
1.3.1.1	*Przedsęwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg*	*Brzeg*	*2018*	*2020*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.1.2	*Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu*	*Brzeg*	*2016*	*2020*	*5 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 648 709,00	3 180 000,00	3 930 000,00	4 650 000,00	6 100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	*Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Lompy*	*Brzeg*	*2014*	*2016*	*455 670,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Wolności*	*Brzeg*	*2015*	*2017*	*3 888 039,00*	*0,00*	*3 830 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Zielonej*	*Brzeg*	*2014*	*2016*	*2 580 000,00*	*2 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia*	*Brzeg*	*2017*	*2019*	*6 080 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Platanowej, Lipowej, i Topolowej*	*Brzeg*	*2015*	*2018*	*5 095 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 550 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przesdięwzięcie - Przebudowa oświertlenia ulicznego*	*Brzeg*	*2015*	*2020*	*550 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	17 985 000,00
0,00	**25 000,00**
0,00	*20 000,00*
0,00	*5 000,00*
0,00	**17 960 000,00**
0,00	*450 000,00*
0,00	*3 830 000,00*
0,00	*2 550 000,00*
0,00	*6 080 000,00*
0,00	*4 550 000,00*
0,00	*500 000,00*

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuźdżał

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2024.

I. W dochodach bieżących uwzględniono m.in.:

1. Dochody własne w tym m.in. z tytułu:
   1) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
      a) w 2016r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
      b) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z powyższego tytułu o 4 %,
   2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
      a) w 2016r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
      b) w kolejnych latach przyjęto wzrost o 4%,
   3) dochodów z podatków i opłat:
      a) w 2016r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kw. 2015 r. z uwzględnieniem wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2016r oraz przewidywanego wykonania roku 2015 a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in.:
      - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
      - opłaty za trwały zarząd – wykazano w oparciu o Decyzje Burmistrza Brzegu,
      - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - uwzględniono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg,
      - podatku od nieruchomości z uwzględnieniem wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 3,5% w stosunku do 2015r. oraz biorąc pod uwagę aktualny stan podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziomu ściągalności zaległości z 2015r. i za lata poprzednie,
      b) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o 2%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 1% w każdym roku.
2. Dochody z subwencji ogólnej:
   1) w 2016 r. przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
   2) w pozostałych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (statystycznego).

3. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
   1) w 2016 r. przyjęto ww. dochody w oparciu o informacje uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie ustawy o systemie oświaty a także w oparciu o planowane do zawarcia umowy,
   2) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 1,0%.

II. W dochodach majątkowych uwzględniono m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach dochody wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, w tym zasoby komunalne oraz sprzedaż ratalną mienia komunalnego.
   W 2016r. zaplanowano dochody ze sprzedaży z poniższych tytułów:
   a) sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej, Jagodowej, Śliwkowej, Słowackiego oraz działki w Jarosławcu) na kwotę **2.036.078,00 zł,**
   b) sprzedaż 40 lokali komunalnych na kwotę **300.000,00 zł**,
   c) dochody ze sprzedaży ratalnej z mienia komunalnego **378.741,00 zł,**
2. Dotację w wysokości **1.500.000 zł** stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
3. Dotację w RPO WO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu" w kwocie **864.204,00 zł** na podstawie planowanej do zawarcia umowy o dofinansowanie z Opolskim Urzędem Marszałkowskim,
4. W latach 2017-2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków w związku z przygotowywaniem się przez Gminę Brzeg do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy biorąc pod uwagę normy określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy, w tym:
   1) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2019r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w kwocie 496.200 zł rocznie,
   Na okres trzech lat (2016-2018) decyzją Zarządu WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Brzeg w zamian za zwiększenie kwoty poręczeń z kwoty 436.200 zł na kwotę 581.600 zł (kwota do zabezpieczenia w danym roku) od 2019r. do 2027r. oraz inne wskazane przez PWIK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
   2) wydatki na obsługą długu, w tym: odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,
   3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
   - w 2016r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 2,15 % większe w stosunku do przewidywanego wykonania z uwagi na m.in. utworzenie dodatkowych oddziałów w związku z przyjęciem do szkół sześciolatków jak i zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek budżetowych gminy.
   - w latach 2017-2021 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 0,5 % natomiast w pozostałych latach wzrost o 1,0%,
   4) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023):
   - w 2016r. wykazano wzrost tychże wydatków o 14,19% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 z uwagi na to, iż w 2016 r. planuje się realizację zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej",
   - w latach 2017-2020 roku planuje się wzrost o 1%, natomiast w pozostałych latach o 2,0% z uwagi na stopniową realizację zadań wynikających z niezbędnych potrzeb,
   5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2021 (załącznik nr 2 do uchwały),

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2016r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2016 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2021 (załącznik nr 2 do uchwały). W latach 2017-

2019 planuje się realizację tych zadań, które ujęte są m.in. w wykazie przedsięwzięć i które planuje się realizować przy udziale środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z budżetu UE. W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.

2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2021 (załącznik nr 2 do uchwały).
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2016 r. planuje się realizację zadania pn. Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzeg" w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie **1.000.000 zł.**

   W latach 2017-2019 planuję się realizację zadań przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Są to zadania, które ujęte są zarówno w Wykazie przedsięwzięć na lata 2016 - 2021 jak i w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg".

V. Wynik budżetu – w 2016r. deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

VI. W przychodach budżetu uwzględniono w 2016 r. jak i w latach 2017 i 2018 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

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

VIII. Kwota długu na koniec roku 2015 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuźdżał

RADA MIEJSKA BRZEGU

załącznik nr 1 do objaśnień

Zaciągnięte zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Rodzaj zobowiązania	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" 2.199.500 zł	**1 439 700**	**254 950**	**248 950**	**242 950**	**236 950**	**230 950**	**224 950**	**0**	**0**	**0**
z tego:										
raty kapitałowe	1 319 700	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	120 000	35 000	29 000	23 000	17 000	11 000	5 000	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" 23.160.496 zł	**17 581 702**	**2 193 520**	**2 193 520**	**2 073 520**	**2 013 520**	**1 953 520**	**1 893 520**	**1 833 520**	**1 773 520**	**1 713 542**
z tego:										
raty kapitałowe	14 926 702	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542
odsetki	2 655 000	535 000	475 000	415 000	355 000	295 000	235 000	175 000	115 000	55 000
3. Pożyczka - NFOSiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	**3 081 206**	**403 000**	**395 000**	**387 000**	**379 000**	**371 000**	**363 000**	**355 000**	**347 000**	**81 206**
z tego:										
raty kapitałowe	2 667 206	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	414 000	78 000	70 000	62 000	54 000	46 000	38 000	30 000	22 000	14 000
4. Kredyt - BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej 2.400.000 zł	**2 053 000**	**532 000**	**520 000**	**507 000**	**494 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:										
raty kapitałowe	1 920 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
odsetki	133 000	52 000	40 000	27 000	14 000	0	0	0	0	0
Razem; (1+2+3+4)z tego:	**24 155 608**	**3 383 470**	**3 297 470**	**3 210 470**	**3 123 470**	**2 555 470**	**2 481 470**	**2 188 520**	**2 120 520**	**1 794 748**
rata kapitałowa	20 833 608	2 683 470	2 683 470	2 683 470	2 683 470	2 203 470	2 203 470	1 983 520	1 983 520	1 725 748
odsetki	3 322 000	700 000	614 000	527 000	440 000	352 000	278 000	205 000	137 000	69 000

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuzdżał

RADA MIEJSKA BRZEGU

załącznik nr 2 do objaśnień

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

Rodzaj zobowiązania I. KREDYTY, POŻYCZKI, PAPIERY WARTOŚCIOWE	Dług na koniec roku 2015	Spłata rat kapitałowych w 2016 r.	Dług na koniec roku 2016	Spłata rat kapitałowych w 2017 r.	Dług na koniec roku 2017	Spłata rat kapitałowych w 2018 r.	Dług na koniec roku 2018	Spłata rat kapitałowych w 2019 r.	Dług na koniec roku 2019	Spłata rat kapitałowych w 2020 r.	Dług na koniec roku 2020	Spłata rat kapitałowych w 2021 r.	Dług na koniec roku 2021	Spłata rat kapitałowych w 2022 r.	Dług na koniec roku 2022	Spłata rat kapitałowych w 2023 r.	Dług na koniec roku 2023	Spłata rat kapitałowych w 2024 r.	Dług na koniec roku 2024
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadnie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" - 2.199.500 zł																			
raty kapitałowe	1 319 700	219 950	1 099 750	219 950	879 800	219 950	659 850	219 950	439 900	219 950	219 950	219 950	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" - 23.160.496 zł																			
raty kapitałowe	14 926 702	1 658 520	13 268 182	1 658 520	11 609 662	1 658 520	9 951 142	1 658 520	8 292 622	1 658 520	6 634 102	1 658 520	4 975 582	1 658 520	3 317 062	1 658 520	1 658 542	1 658 542	0
3. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej" - 3.055.882 zł																			
raty kapitałowe	2 667 206	325 000	2 342 206	325 000	2 017 206	325 000	1 692 206	325 000	1 367 206	325 000	1 042 206	325 000	717 206	325 000	392 206	325 000	67 206	67 206	0
4. Kredyt - PS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 2.400.000 zł																			
raty kapitałowe	1 920 000	480 000	1 440 000	480 000	960 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	20 833 608	2 683 470	18 150 138	2 683 470	15 466 668	2 683 470	12 783 198	2 683 470	10 099 728	2 203 470	7 896 258	2 203 470	5 692 788	1 983 520	3 709 268	1 983 520	1 725 748	1 725 748	

WICEPRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kuzdżał