

UCHWAŁA Nr XX/190/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 maja 2016 r.

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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1045, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr XV/129/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

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

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XX/190/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 maja 2016 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku ze zmianą budżetu na 2016r. wprowadzono również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć .

Ponadto w przedsięwzięciach jak i ww. prognozie wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu" z terminem realizacji w latach 2016-2017 jako dotacja celowa dla biblioteki na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymaniem dofinansowania z MKiDN ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnika.

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	111 804 864,00	106 215 051,00	26 118 230,00	1 410 188,00	26 605 220,00	17 235 842,00	22 744 575,00	14 718 689,00	5 589 813,00	2 560 556,00	2 950 639,00
2016	121 569 852,00	116 119 381,00	27 921 498,00	1 347 000,00	27 561 771,00	17 837 000,00	23 123 480,00	24 676 102,92	5 450 471,00	2 714 819,00	2 686 652,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	111 560 309,00	100 491 905,00	0,00	0,00	0,00	882 706,00	882 706,00	0,00	0,00	11 068 404,00
Wykonanie 2015	105 707 559,00	97 319 044,00	0,00	0,00	0,00	678 627,00	678 627,00	0,00	0,00	8 388 515,00
2016	125 445 964,00	114 254 419,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 191 545,00
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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	6 097 305,00	9 601 735,00	0,00	0,00	6 129 381,00	0,00	0,00	0,00	3 472 354,00	0,00
2016	-3 876 112,00	6 559 582,00	0,00	0,00	6 559 582,00	3 876 112,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 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	8 896 007,00	15 025 388,00
2016	18 150 138,00	0,00	1 864 962,00	8 424 544,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających w 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 w 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 w dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{1}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) + (15.2.1)) - (1) - (15.1.1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,77%	6,36%	8,44%	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,75%	5,32%	7,40%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,28%	4,18%	6,26%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,66%	4,93%	4,93%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	42 808 911,00	8 427 562,00	1 384 385,00	563 899,00	820 486,00	6 607 684,00	1 726 844,00	53 987,00	
2016	0,00	0,00	45 494 299,00	10 946 542,00	4 958 370,00	1 000,00	4 957 370,00	5 481 939,00	4 072 736,00	1 636 870,00	
2017	183 470,00	183 470,00	45 368 162,00	10 319 009,00	8 222 145,00	1 000,00	8 221 145,00	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	9 561 000,00	11 000,00	9 550 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	39 347,00	39 347,00	39 347,00	1 341 348,00	1 341 348,00	1 341 348,00	70 201,00	39 347,00	70 201,00
2016	0,00	0,00	0,00	438 266,00	438 266,00	438 266,00	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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00
2016	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	31 888 515,00
0,00	25 000,00
0,00	31 863 515,00
0,00	9 890 370,00

0,00	0,00
0,00	9 890 370,00
0,00	379 877,00
0,00	5 300 000,00
0,00	1 618 955,00
0,00	1 306 003,00
0,00	1 285 535,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				22 763 927,00	4 868 000,00	5 622 145,00	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	Przedsięwzięcie - 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				22 738 927,00	4 867 000,00	5 621 145,00	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	330 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	Brzeg	2013	2017	1 288 186,00	887 773,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katyńia	Brzeg	2016	2019	6 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	BRZEG	2016	2017	520 372,00	304 227,00	216 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	BRZEG	2011	2017	2 251 660,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	21 998 145,00
0,00	25 000,00
0,00	20 000,00
0,00	5 000,00
0,00	21 973 145,00
0,00	450 000,00
0,00	3 830 000,00
0,00	2 550 000,00
0,00	1 262 773,00
0,00	6 110 000,00
0,00	4 550 000,00
0,00	520 372,00
0,00	2 200 000,00

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						
1.3.2.9	Przedsięwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Brzeg	2015	2020	550 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec