

**UCHWAŁA Nr XXVIII/307/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 i poz. 1984)

Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2022, 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 XV/129/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2015	111 804 864,00	106 215 051,00	26 118 230,00	1 410 188,00	26 448 464,00	17 235 842,00	22 744 575,00	14 718 689,00	5 589 813,00	2 560 556,00	2 950 639,00	
Plan 3 kw. 2016	124 404 907,00	119 923 550,00	27 921 498,00	1 347 000,00	28 347 391,00	18 163 165,00	23 135 480,00	27 580 207,00	4 481 357,00	2 714 819,00	1 717 538,00	
Wykonanie 2016	124 894 812,00	121 189 917,00	27 921 498,00	808 237,00	28 956 964,00	18 005 728,00	23 135 480,00	27 583 166,00	3 704 895,00	1 016 626,00	2 639 141,00	
2017	147 695 444,00	127 827 624,00	30 274 964,00	810 000,00	29 630 479,00	18 920 000,00	24 318 592,00	29 627 792,00	19 867 820,00	3 323 328,00	16 495 492,00	
2018	146 275 592,00	131 023 315,00	31 183 213,00	850 500,00	30 667 546,00	19 298 400,00	23 202 499,00	30 516 626,00	15 252 277,00	1 646 800,00	13 556 477,00	
2019	139 499 797,00	134 298 897,00	32 118 709,00	893 025,00	31 740 910,00	19 684 368,00	23 596 176,00	31 432 125,00	5 200 900,00	1 626 900,00	3 525 000,00	
2020	138 979 970,00	137 656 370,00	33 082 271,00	937 676,00	32 851 842,00	20 078 055,00	23 666 283,00	32 375 088,00	1 323 600,00	1 274 600,00	0,00	
2021	142 574 679,00	141 097 779,00	34 074 739,00	984 560,00	34 001 656,00	20 479 616,00	23 520 537,00	33 346 340,00	1 476 900,00	1 427 900,00	0,00	
2022	147 180 924,00	144 625 224,00	35 096 981,00	1 033 788,00	35 191 714,00	20 889 209,00	22 970 607,00	34 346 731,00	2 555 700,00	2 475 700,00	0,00	
2023	151 162 854,00	148 240 854,00	36 149 890,00	1 085 477,00	36 423 424,00	21 306 993,00	22 269 539,00	35 377 133,00	2 922 000,00	2 842 000,00	0,00	
2024	154 368 876,00	151 946 876,00	37 234 387,00	1 139 751,00	37 698 244,00	21 733 133,00	21 530 721,00	36 438 447,00	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	
2026	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	129 665 246,00	118 478 591,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 186 655,00	
Wykonanie 2016	125 818 837,00	116 814 618,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 004 219,00	
2017	157 019 894,00	125 482 489,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	31 537 405,00	
2018	145 588 001,00	126 737 314,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	18 850 687,00	
2019	136 816 327,00	128 004 687,00	581 600,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	8 811 640,00	
2020	136 776 500,00	129 284 734,00	581 600,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	7 491 766,00	
2021	140 371 209,00	130 577 580,00	581 600,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	9 793 629,00	
2022	145 197 404,00	133 189 133,00	581 600,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	12 008 271,00	
2023	149 179 334,00	135 852 915,00	581 600,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	13 326 419,00	
2024	152 643 128,00	138 569 974,00	581 600,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	14 073 154,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-5 260 339,00	7 943 809,00	0,00	0,00	7 943 809,00	5 260 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-924 025,00	13 015 570,00	0,00	0,00	13 015 570,00	924 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 324 450,00	12 007 920,00	0,00	0,00	12 007 920,00	9 324 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	687 591,00	1 995 879,00	0,00	0,00	1 995 879,00	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
2026	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 *		
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 2014	3 442 146,00	3 442 146,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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] + [2.2])
Wykonanie 2014	23 517 078,00	0,00	7 027 070,00	12 180 157,00
Wykonanie 2015	20 833 608,00	0,00	8 896 007,00	15 025 388,00
Plan 3 kw. 2016	18 150 138,00	0,00	1 444 959,00	9 388 768,00
Wykonanie 2016	18 150 138,00	0,00	4 375 299,00	17 390 869,00
2017	15 466 668,00	0,00	2 345 135,00	14 353 055,00
2018	12 783 198,00	0,00	4 286 001,00	6 281 880,00
2019	10 099 728,00	0,00	6 294 210,00	6 294 210,00
2020	7 896 258,00	0,00	8 371 636,00	8 371 636,00
2021	5 692 788,00	0,00	10 520 199,00	10 520 199,00
2022	3 709 268,00	0,00	11 436 091,00	11 436 091,00
2023	1 725 748,00	0,00	12 387 939,00	12 387 939,00
2024	0,00	0,00	13 376 902,00	13 376 902,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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 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 wykonanie 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$			$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] + [(1.2.2) - (1.2.2.1)] + [(1.2.3) - (1.2.3.1)]}{(1.1) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] + [(1.2.2) - (1.2.2.1)] + [(1.2.3) - (1.2.3.1)]}{(1.1) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,84%	7,26%	7,58%	TAK	TAK	
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,06%	5,81%	6,14%	TAK	TAK	
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,68%	3,75%	4,07%	TAK	TAK	
2020	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,94%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,38%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,45%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,18%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,75%	6,75%	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 630 821,00	11 078 542,00	5 061 592,00	60 141,00	5 001 451,00	6 014 890,00	3 694 895,00	1 476 870,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 483 209,00	9 890 205,00	3 683 661,00	60 141,00	3 623 520,00	3 916 084,00	3 611 265,00	1 476 870,00
2017	0,00	0,00	48 471 102,00	14 280 483,00	18 691 679,00	84 625,00	18 607 054,00	26 314 268,00	5 006 992,00	216 145,00
2018	687 591,00	687 591,00	48 955 813,00	10 186 911,00	18 850 687,00	37 074,00	18 813 613,00	18 850 687,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	49 445 371,00	10 492 518,00	7 796 000,00	1 000,00	7 795 000,00	7 795 000,00	1 016 640,00	0,00
2020	2 203 470,00	2 203 470,00	49 939 825,00	10 807 294,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	7 391 766,00	0,00
2021	2 203 470,00	2 203 470,00	50 439 223,00	11 131 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 629,00	0,00
2022	1 983 520,00	1 983 520,00	50 943 615,00	11 465 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 271,00	0,00
2023	1 983 520,00	1 983 520,00	51 453 051,00	11 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 419,00	0,00
2024	1 725 748,00	1 725 748,00	51 967 582,00	12 163 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 154,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	59 141,00	59 141,00	59 141,00	438 266,00	438 266,00	438 266,00	59 141,00	59 141,00	59 141,00
Wykonanie 2016	59 141,00	59 141,00	59 141,00	1 640 199,00	1 640 199,00	1 640 199,00	59 141,00	59 141,00	59 141,00
2017	83 625,00	83 625,00	83 625,00	14 195 492,00	14 195 492,00	0,00	83 625,00	83 625,00	83 625,00
2018	26 074,00	26 074,00	26 074,00	13 556 477,00	13 556 477,00	0,00	26 074,00	26 074,00	26 074,00
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
2026	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:	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:	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		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 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 689 268,00	21 689 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 323 613,00	18 323 613,00	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
2026	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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	3 442 146,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 521 084,00	18 691 679,00	18 850 687,00	7 796 000,00	111 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				193 840,00	84 625,00	37 074,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 327 244,00	18 607 054,00	18 813 613,00	7 795 000,00	100 000,00	0,00
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:				35 933 725,00	14 590 679,00	18 349 687,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 840,00	83 625,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Brzeg	2016	2018	168 840,00	83 625,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 764 885,00	14 507 054,00	18 323 613,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim	Brzeg	2015	2019	674 877,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Brzeg	2014	2018	9 873 922,00	1 700 000,00	7 710 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	Brzeg	2015	2018	7 203 281,00	4 250 000,00	2 724 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanego w Brzegu na cele dydaktyczno - rekreacyjne	Brzeg	2015	2018	5 297 121,00	3 326 616,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018	10 490 973,00	3 835 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	45 349 366,00
0,00	133 699,00
0,00	45 215 667,00
0,00	33 585 366,00

0,00	109 699,00
0,00	109 699,00

0,00	33 475 667,00
0,00	645 000,00
0,00	9 410 795,00
0,00	6 974 035,00
0,00	5 011 616,00

0,00	9 230 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu	Brzeg	2016	2018	2 224 711,00	1 395 438,00	808 783,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 587 359,00	4 101 000,00	501 000,00	7 151 000,00	111 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 562 359,00	4 100 000,00	490 000,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2016	2019	6 154 050,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Platanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2019	5 095 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Brzeg	2015	2020	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	Brzeg	2015	2018	713 309,00	300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 204 221,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 764 000,00
0,00	24 000,00
0,00	20 000,00
0,00	4 000,00
0,00	11 740 000,00
0,00	6 000 000,00
0,00	4 550 000,00
0,00	500 000,00
0,00	690 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2024.

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 2017r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z powyższego tytułu o 3 %,
- 2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - a) w 2017r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
 - b) w kolejnych latach przyjęto wzrost o 5%,
- 3) dochodów z podatków i opłat:
 - a) w 2017r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kw. 2016 r. z uwzględnieniem wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2017r. oraz przewidywanego wykonania roku 2016 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 trwałe 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 5,1% w stosunku do 2016r. oraz biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziomu ściągalności zaległości z 2016r. i za lata poprzednie,
 - b) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o 3,5%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 2% w każdym roku.

2. Dochody z subwencji ogólnej:

- 1) w 2017 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 2017 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 i zawarte umowy,
 - 2) w 2017r. (**83.625,00 zł**) i 2018r (**26.074,00 zł**) planuje się dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na dalszą realizację Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”
 - 3) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 3,0%.

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 2017r. zaplanowano dochody ze sprzedaży w łącznej kwocie **3.323.328,00 zł** z poniższych tytułów:

 - 1) Sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej i 2 działki przy ul. Reymonta, działki w Jarosławcu oraz 14 działek rolnych na łączną kwotę 2.844.000,00 zł,
 - 2) sprzedaż 30 lokali na kwotę 180.000,00 zł,
 - 3) dochody ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego 299.328,00 zł,
2. Dotację w wysokości **1.700.000,00 zł** stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Ofiar Katynia i Piwowskiej” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
3. Dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w PG nr 3” w wysokości **400.000,00 zł**, co stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
4. Dotację w związku z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **200.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1” stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych,
5. Dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na realizację poniższych zadań:
 - 1) „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu”,
 - 2) „Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu”,
 - 3) „Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE & RIDE na terenie Brzegu”,
na podstawie złożonego w m-cu wrześniu br. wniosku o dofinansowanie w wysokości **79,00%** kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę **3.713.000,00 zł** na realizację powyższych zadań w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionalnych,

- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu oraz budynek Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu – łącznie **2.400.000,00 zł** co stanowi **54,99%** kosztów kwalifikowanych w związku z planowanym w m-cu grudniu 2016r. złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
- 5) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu – **1.569.965,00 zł** tj. w wysokości **54,99%** kosztów kwalifikowanych zadania, na podstawie złożonego w miesiącu październiku 2016r. wniosku o dofinansowanie ze środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,
- 6) „Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu” – **1.186.122,00 zł** na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych zadania w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej w m-cu listopadzie br.,
- 7) „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno – rekreacyjne – **1.723.520,00 zł** na podstawie planowanego. do złożenia wniosku o dofinansowanie w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych zadania w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej w m-cu listopadzie br,
6. Dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiej poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w kwocie **3.602.885,00 zł** w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych zadania w m-cu wrześniu br.,
7. W latach 2018-2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków stanowiące kontynuację zadań, w tym zadań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na podstawie złożonych wniosków i planowanych do złożenia o dofinansowanie.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy biorąc pod uwagę normy określone w art. 242 i 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 obsługę 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 2017r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 6,57 % większe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 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 a także w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia płacy minimalnej,
 - w latach 2018-2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń 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 2017r. wykazano wzrost tychże wydatków o 44,39% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 z uwagi na to, iż w 2017 r. planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” stanowiącą kontynuację zadania z roku 2016r jak i z lat poprzednich,
 - w latach 2018-2024 roku planuje się wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2016r. 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 2017-2022 (załącznik nr 2 do uchwały),
- 6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – planuje się kontynuację Projektu rozpoczętego w roku 2016r. pn. ”Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach RPO WO na kwotę **83.625,00 zł** w roku 2017 oraz **26.074,00 zł** w roku 2018.

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2017r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2017 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2017-2022 (załącznik nr 2 do uchwały). W latach 2017-2020 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 2017-2022 (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 2017 r. planuje się realizację poniższych zadań:
 - 1) „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu” - **700.000,00 zł**,
 - 2) „Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu” - **3.000.000,00 zł**,
 - 3) „Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE & RIDE na terenie Brzegu - **1.000.000,00 zł**,
 - 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu oraz budynek Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu na łączną kwotę - **4.182.214,00 zł**,
 - 5) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu - **3.835.000,00 zł**,
 - 6) „Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu” - **1.395.438,00 zł**,
 - 7) „Poprawa jakości środowiska miejskiej poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” - **4.250.000,00 zł**,
 - 8) „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno – rekreacyjne - **3.326.616,00 zł**.
4. W roku 2018 planuje się realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Są to zadania rozpoczęte lub planowane, które ujęte są zarówno w Wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2022 jak i w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg”.

V. Wynik budżetu – w 2017r. 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 2017 r. jak i w 2018r. 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 2016 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Rodzaj zobowiązania	Planowany	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
	zadłużenie na dzień 31.12.2016 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	1 182 750	246 950	242 950	236 950	230 950	224 950	0	0	0
z tego:									
raty kapitałowe	1 099 750	219 950	219 950	219 950	219 950	219 950	0	0	0
odsetki	83 000	27 000	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	15 383 182	3 773 520	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	13 268 182	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	2 115 000	470 000	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	2 676 206	393 000	387 000	379 000	371 000	363 000	355 000	347 000	81 206
z tego:									
raty kapitałowe	2 342 206	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206
odsetki	334 000	68 000	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	1 516 000	515 000	507 000	494 000	0	0	0	0	0
z tego:									
raty kapitałowe	1 440 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
odsetki	76 000	35 000	27 000	14 000	0	0	0	0	0
Razem: (1+2+3+4)z tego:	20 758 138	3 283 470	3 210 470	3 123 470	2 555 470	2 481 470	2 188 520	2 120 520	1 794 748
rata kapitałowa	18 150 138	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	2 608 000	600 000	527 000	440 000	352 000	278 000	205 000	137 000	69 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

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

Rodzaj zobowiązania	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
I. KREDYTY, POŻYCZKI, PAPIERY WARTOŚCIOWE																	
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadanie 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	1 099 750	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	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	2 342 206	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	1 440 000	480 000	960 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	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	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec