

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia

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 (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr XXVIII/307/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

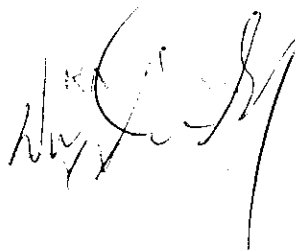
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

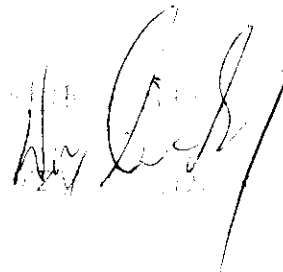


**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

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

W związku ze zmianą budżetu na 2017r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu" w związku z planowanym podpisaniem dwuletniej umowy w celu zakończenia prac związanych z adaptacją siedziby ww. jednostki.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2				1.3		1.4	1.5	1.6	1.7
			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						
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	128 205 870,00	124 328 920,00	28 395 639,00	958 118,00	29 398 804,00	18 433 776,00	23 135 480,00	28 991 051,00	3 876 950,00	1 187 971,00	2 638 510,00						
2017	144 347 827,00	134 468 851,00	30 262 310,00	810 000,00	30 149 305,00	19 438 826,00	24 306 525,00	34 073 919,00	9 878 976,00	3 323 328,00	6 506 648,00						
2018	164 702 638,00	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	33 679 323,00	1 646 800,00	32 032 523,00						
2019	141 015 304,00	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	6 716 407,00	1 626 900,00	5 040 507,00						
2020	139 545 010,00	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	1 888 640,00	1 274 600,00	614 040,00						
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	35 096 861,00	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						

- 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 x	
		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	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
Wykonanie 2014	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 692,00	678 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 973,00
Wykonanie 2015	105 707 559,00	97 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 627,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	584 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 655,00
Wykonanie 2016	125 724 405,00	116 879 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 286,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 776,00
2017	149 815 836,00	132 556 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 258 986,00
2018	176 507 711,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 097 000,00
2019	138 331 834,00	128 004 687,00	581 600,00	0,00	x	x	560 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 147,00
2020	136 441 540,00	129 284 734,00	581 600,00	0,00	x	x	452 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 806,00
2021	139 471 209,00	130 577 580,00	581 600,00	0,00	x	x	358 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 629,00
2022	144 297 404,00	133 189 133,00	581 600,00	0,00	x	x	265 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 271,00
2023	148 279 334,00	135 852 915,00	581 600,00	0,00	x	x	177 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 419,00
2024	151 743 128,00	138 569 974,00	581 600,00	0,00	x	x	89 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 154,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	2 481 465,00	13 020 061,00	0,00	0,00	13 015 570,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00
2017	-5 468 009,00	8 151 479,00	0,00	0,00	8 151 479,00	5 468 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 805 073,00	14 488 543,00	0,00	0,00	9 988 543,00	7 305 073,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) w pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:			5.2				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 078,00	0,00	7 027 070,00	12 180 157,00	
Wykonanie 2015	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 608,00	0,00	8 896 007,00	15 025 388,00	
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	0,00	1 444 959,00	9 388 768,00	
Wykonanie 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	0,00	7 449 291,00	20 464 861,00	
2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 668,00	0,00	1 912 001,00	10 063 480,00	
2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 198,00	0,00	4 612 604,00	14 601 147,00	
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 728,00	0,00	6 294 210,00	6 294 210,00	
2020	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 258,00	0,00	8 371 636,00	8 371 636,00	
2021	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 788,00	0,00	10 520 199,00	10 520 199,00	
2022	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 288,00	0,00	11 436 091,00	11 436 091,00	
2023	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 748,00	0,00	12 387 939,00	12 387 939,00	
2024	2 625 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 902,00	13 376 902,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przyświadczonej.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyty budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 (kt 2013-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	X	X	X	X
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,63%	7,26%	8,39%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,80%	5,74%	6,87%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,62%	3,59%	4,72%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,91%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,38%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,45%	6,97%	6,87%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,08%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,18%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 1912 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	18	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 384 365,00	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	44 897 156,00	9 162 709,00	3 437 170,00	37 167,00	3 399 983,00	3 896 046,00	3 523 668,00	1 425 062,00
2017	0,00	0,00	48 374 454,00	12 258 603,00	11 989 272,00	827 664,00	11 161 608,00	14 834 646,00	1 279 580,00	1 144 760,00
2018	0,00	0,00	48 855 813,00	10 186 911,00	50 731 175,00	634 175,00	50 097 000,00	49 922 000,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	49 445 371,00	10 492 518,00	9 578 950,00	1 000,00	9 577 950,00	7 150 000,00	3 177 147,00	0,00
2020	3 103 470,00	3 103 470,00	49 939 825,00	10 807 294,00	833 400,00	11 000,00	822 400,00	0,00	7 156 806,00	0,00
2021	3 103 470,00	3 103 470,00	50 439 223,00	11 131 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 629,00	0,00
2022	2 883 520,00	2 883 520,00	50 943 615,00	11 465 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 271,00	0,00
2023	2 883 520,00	2 883 520,00	51 453 051,00	11 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 419,00	0,00
2024	2 625 748,00	2 625 748,00	51 967 582,00	12 163 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 154,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział ed 75017 da 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	78 301,00	78 301,00	78 301,00	1 495 568,00	1 495 568,00	1 495 568,00	21 575,00	47 145,00	21 575,00	
2017	804 764,00	804 764,00	804 764,00	3 535 501,00	3 535 501,00	0,00	826 664,00	804 764,00	826 664,00	
2018	499 104,00	499 104,00	499 104,00	32 032 523,00	32 032 523,00	0,00	518 175,00	499 104,00	518 175,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 040 507,00	5 040 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	614 040,00	614 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	w tym:
	12.4	12.4.1								
Up	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	390 447,00	439 335,00	390 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 619 995,00	6 619 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 161 082,00	48 161 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 427 950,00	2 427 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 400,00	722 400,00	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

15) Przebieg programu, projektu lub zadania 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 uciążliwego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

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)				76 895 429,00	11 989 272,00	50 731 175,00	9 578 950,00	833 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 539 698,00	827 664,00	654 175,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 355 731,00	11 161 608,00	50 087 000,00	9 577 950,00	822 400,00	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:				62 092 435,00	7 446 699,00	48 679 257,00	2 427 950,00	722 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 409 698,00	828 664,00	518 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Blizje rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	168 840,00	83 625,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie - Aktywny Kreatywny Maluch - program wsparcia przedszkolaki na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2017	2018	501 380,00	350 299,00	145 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie - Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	739 478,00	392 740,00	346 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 682 737,00	6 618 035,00	48 161 082,00	2 427 950,00	722 400,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2018	9 100 000,00	250 000,00	8 850 000,00	0,00	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 - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	Brzeg	2016	2018	16 098 127,00	1 500 000,00	14 135 000,00	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	250 000,00	6 724 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanego w Brzegu	Brzeg	2015	2018	5 297 121,00	326 616,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018	10 260 973,00	1 767 550,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	Brzeg	2016	2018	2 224 711,00	500 000,00	1 704 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie - Przebudowa sal widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	Brzeg	2017	2018	3 962 085,00	928 615,00	3 018 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	Brzeg	2017	2018	2 761 214,00	1 097 214,00	1 653 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedsięwzięcie - Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	Brzeg	2018	2020	3 100 350,00	0,00	595 000,00	1 782 950,00	722 400,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	69 915 209,00
1.2	0,00	1 537 858,00
1.5	0,00	68 377 345,00
1.1	0,00	59 340 285,00
1.1.1	0,00	1 408 858,00
1.1.1.1	0,00	168 000,00
1.1.1.2	0,00	501 380,00
1.1.1.3	0,00	739 478,00
1.1.1.2	0,00	57 631 427,00
1.1.2.1	0,00	9 100 000,00
1.1.2.2	0,00	645 000,00
1.1.2.4	0,00	15 635 000,00
1.1.2.5	0,00	6 974 035,00
1.1.2.10	0,00	5 011 616,00
1.1.2.11	0,00	8 562 550,00
1.1.2.12	0,00	2 204 221,00
1.1.2.13	0,00	3 947 446,00
1.1.2.14	0,00	2 751 209,00
1.1.2.15	0,00	3 100 350,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Dd	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				14 802 394,00	2 051 918,00	7 151 000,00	111 000,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				130 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku kulturowego wraz z przyległymi terenami: Wyspa Srebrna oraz część terenu pomiędzy ulicami Chocimską i Kusocińskiego	Brzeg	2017	2018	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 672 394,00	4 541 613,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katyń i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2018	2019	5 480 443,00	2 980 443,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Piatanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2019	5 095 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2015	2020	470 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	Brzeg	2015	2018	691 170,00	301 170,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	Brzeg	2017	2018	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przedsięwzięcie - Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Brzeg	2017	2018	220 918,00	150 000,00	70 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedsięwzięcie - Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MDPS w Brzegu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	1 015 463,00	480 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 574 918,00
1.3.1	0,00	129 000,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	105 000,00
1.3.2	0,00	10 445 918,00
1.3.2.7	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	4 550 000,00
1.3.2.12	0,00	430 000,00
1.3.2.13	0,00	390 000,00
1.3.2.14	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	0,00	220 918,00
1.3.2.16	0,00	655 000,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]