

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. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 60 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089)
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.

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Agnieszka Dębicka-Krzyżków

RADCA PRAWNY

**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 wprowadzone nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy" z okresem realizacji w latach 2017-2018.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy 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	2 960 639,00	
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	153 873 312,00	129 890 797,00	30 262 310,00	810 000,00	30 146 305,00	19 438 826,00	24 306 525,00	30 818 237,00	23 982 515,00	3 323 328,00	20 610 187,00	
2018	150 617 360,00	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	19 594 045,00	1 646 800,00	17 898 245,00	
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	33 062 271,00	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	37 668 244,00	21 733 133,00	21 630 721,00	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. 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x						
								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
Wykonanie 2014	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 692,00	951 692,00	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	678 627,00	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	700 000,00	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	584 286,00	0,00	0,00	0,00	8 844 776,00					
2017	163 197 762,00	127 280 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 917 080,00					
2018	155 831 360,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 420 649,00					
2019	136 816 327,00	128 004 687,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 640,00					
2020	135 876 500,00	129 284 734,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	6 591 766,00					
2021	139 471 209,00	130 577 580,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	8 893 629,00					
2022	144 297 404,00	133 189 133,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	11 108 271,00					
2023	148 279 334,00	135 852 915,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	12 426 419,00					
2024	151 743 128,00	138 569 974,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	13 173 154,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		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 zaciągnięciem długu 5) x
Wykonanie 2014	2 004 073,00	7 567 454,00	0,00	0,00	5 153 087,00	0,00	2 400 000,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 214 000,00	7 897 470,00	0,00	0,00	3 397 470,00	7 14 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:						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			
		5	5.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 442 146,00	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	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	2 683 470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	0,00	1 444 859,00	9 388 768,00
Wykonanie 2016	2 683 470,00	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	2 683 470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 663,00	0,00	2 610 115,00	14 618 035,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 198,00	0,00	4 612 604,00	8 010 074,00
2019	2 683 470,00	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	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	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	2 883 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 268,00	0,00	11 436 091,00	11 436 091,00
2023	2 883 520,00	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	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 rocznej wykazie 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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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 ⁹⁾	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,86%	7,26%	8,39%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,16%	5,82%	6,95%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,68%	3,79%	4,92%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,86%	6,94%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,45%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,08%	8,26%	8,26%	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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	44 897 158,00	9 162 709,00	3 437 170,00	37 187,00	3 399 983,00	3 896 046,00	3 523 668,00	1 425 062,00	
2017	0,00	0,00	48 529 367,00	14 050 483,00	30 288 263,00	827 664,00	29 460 599,00	29 208 911,00	5 563 409,00	1 144 760,00	
2018	0,00	0,00	48 855 813,00	10 186 911,00	30 054 824,00	634 175,00	29 420 649,00	29 420 649,00	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	3 103 470,00	3 103 470,00	49 939 825,00	10 807 294,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	6 491 766,00	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 objaśnieniach do wycisków i prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędznych dla organów i urzędników samorządu terytorialnego

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędznych dla organów i urzędników samorządu terytorialnego

13) W pozycji Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędznych dla organów i urzędników samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	25 250 433,00	25 250 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 930 649,00	28 930 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 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 przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
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	3 103 470,00	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
2022	2 883 520,00	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
2024	2 625 748,00	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 związków współpracowników przez jednostkę wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności podstaw paragrafów 10-16.1 i pozycji 240a i 240b. B. art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw paragrafów: art. 10-16.1 ustawy, art. 240a i 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się 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 wieloletnich.

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

Skarżymy
Katarzyna Szczepaniak

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)				71 642 251,00	30 288 263,00	30 054 824,00	7 796 000,00	111 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 539 698,00	827 664,00	634 175,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 102 553,00	29 460 599,00	29 420 649,00	7 795 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				58 977 065,00	26 077 067,00	29 448 824,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 409 698,00	826 664,00	518 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Bliziej 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 przedszkoli 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				57 567 387,00	25 250 433,00	28 930 649,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2018	9 100 000,00	3 750 000,00	5 350 000,00	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 Skarbnitz	Brzeg	2016	2018	16 098 127,00	6 400 000,00	9 235 000,00	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	4 250 000,00	2 724 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	Brzeg	2015	2018	5 297 121,00	3 326 616,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018	10 260 973,00	3 167 550,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wołności w Brzegu"	Brzeg	2016	2018	2 224 711,00	1 395 438,00	808 783,00	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	3 962 083,00	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 Dzielnego Domu Pomocy	Brzeg	2017	2018	2 746 214,00	2 032 214,00	714 000,00	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				12 665 166,00	4 211 166,00	606 000,00	7 151 000,00	111 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	68 156 027,00
1.a	0,00	1 537 858,00
1.b	0,00	66 618 169,00
1.1	0,00	56 837 027,00
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
1.1.2	0,00	55 428 169,00
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	9 000 000,00
1.1.2.12	0,00	2 204 221,00
1.1.2.13	0,00	3 962 063,00
1.1.2.14	0,00	2 896 214,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 319 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	1 000,00	116 000,00	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
1.3.1.3	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 535 166,00	4 210 166,00	490 000,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katyń i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2016	2019	6 258 166,00	3 758 166,00	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	470 000,00	130 000,00	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	712 000,00	322 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	11 190 000,00
1.3.2.7	0,00	5 750 000,00
1.3.2.8	0,00	4 550 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	390 000,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik