

**UCHWAŁA Nr XXXI/369/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 21 kwietnia 2017r**

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 i poz. 659) **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.

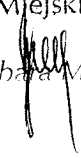
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXI/369/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 21 kwietnia 2017r.**

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 zmieniono nazwę przedsięwzięć:

1) "Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu"

na

"Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu",

2) "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno-rekreacyjne"

na

"Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu".

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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⁾	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
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
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	151 771 625,00	129 596 826,00	30 262 310,00	810 000,00	30 149 305,00	19 438 826,00	24 306 525,00	30 665 366,00	22 174 799,00	3 323 328,00	18 802 471,00
2018	149 275 592,00	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	18 252 277,00	1 646 800,00	16 556 477,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	125 724 405,00	116 879 629,00	0,00	0,00	0,00	584 286,00	584 286,00	0,00	0,00	8 844 776,00
2017	161 096 075,00	127 095 458,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	34 000 617,00
2018	153 775 592,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	27 364 881,00
2019	136 816 327,00	128 004 687,00	581 600,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 811 640,00
2020	135 876 500,00	129 284 734,00	581 600,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	6 591 766,00
2021	139 471 209,00	130 577 580,00	581 600,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	8 893 629,00
2022	144 297 404,00	133 189 133,00	581 600,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	11 108 271,00
2023	148 279 334,00	135 852 915,00	581 600,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	12 426 419,00
2024	151 743 128,00	138 569 974,00	581 600,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	13 173 154,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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 zaciąganiem 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
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	-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	-4 500 000,00	7 183 470,00	0,00	0,00	2 683 470,00	0,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	1 444 959,00	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	15 466 668,00	0,00	2 501 368,00	14 509 288,00	
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	7 296 074,00	
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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy o dachach i garażach.

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.

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.

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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,84%	7,26%	8,39%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,19%	5,81%	6,94%	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	2,98%	6,94%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,38%	5,60%	5,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	48 514 798,00	14 050 483,00	23 618 333,00	827 664,00	22 790 669,00	27 890 465,00	4 965 392,00	1 144 760,00
2018	0,00	0,00	48 855 813,00	10 186 911,00	27 711 619,00	529 175,00	27 182 444,00	27 182 444,00	182 437,00	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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	16 195 492,00	16 195 492,00	0,00	826 664,00	804 764,00	826 664,00
2018	499 104,00	499 104,00	499 104,00	15 906 477,00	15 906 477,00	0,00	518 175,00	499 104,00	518 175,00
2019	0,00	0,00	0,00	483 750,00	483 750,00	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

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
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	390 447,00	439 335,00	390 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 209 268,00	23 209 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 692 444,00	26 692 444,00	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
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

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:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec



- * 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

RADA MIEJSKA BRZEGU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące					62 329 025,00	23 618 333,00	27 711 619,00	7 796 000,00	111 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 434 698,00	827 664,00	529 175,00	1 000,00	11 000,00	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:					60 894 327,00	22 790 669,00	27 182 444,00	7 795 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					50 006 666,00	19 782 333,00	27 210 619,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018		1 409 698,00	826 664,00	518 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie - Aktywny Kreatywny Maluch - program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2017	2018		168 840,00	83 625,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie - Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018		501 380,00	350 299,00	145 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					739 478,00	392 740,00	346 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2018		48 596 968,00	18 955 669,00	26 692 444,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim	Brzeg	2015	2019		9 100 000,00	3 750 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Brzeg	2014	2018		674 877,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	Brzeg	2015	2018		9 873 922,00	1 700 000,00	7 710 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	Brzeg	2015	2018		7 203 281,00	4 250 000,00	2 724 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018		5 297 121,00	3 326 616,00	1 685 000,00	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		10 260 973,00	3 605 000,00	5 395 000,00	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		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:					3 962 083,00	928 615,00	3 018 831,00	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					12 322 359,00	3 836 000,00	501 000,00	7 715 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020		25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	59 215 608,00
1.a	0,00	1 432 858,00
1.b	0,00	57 782 750,00
1.1	0,00	47 716 608,00
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	46 307 750,00
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	9 410 795,00
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	3 962 083,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 499 000,00
1.3.1	0,00	24 000,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.2	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									
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2016	2019	12 297 359,00	3 835 000,00	490 000,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Płatanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2019	5 904 050,00	3 250 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Brzeg	2015	2020	5 095 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	Brzeg	2015	2018	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					698 309,00	285 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	11 475 000,00
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	675 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec