

UCHWAŁA Nr XXXV/452/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 października 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) **Rada Miejska Brzegu uchwała, 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
UCHWAŁY NR XXXV/452/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 października 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski" w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020.

Ponadto zwiększono limit w 2018r. o 350.000 zł w przedsięwzięciu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1" z uwagi na to, iż po odwarciu oferty kwota zaproponowana przez oferenta jest wyższa o od kwoty ujętej w WPF.



- 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 późn. zm.) zwaną 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	Z tego:		w tym:												
	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 leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy 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	2.2						
Wykonanie 2014	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	8 844 776,00						
2017	148 651 785,00	131 470 309,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	17 181 476,00						
2018	176 332 711,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	49 922 000,00						
2019	138 331 834,00	128 004 687,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	10 327 147,00						
2020	136 441 540,00	129 284 734,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	7 156 806,00						
2021	139 471 209,00	130 577 580,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	8 893 629,00						
2022	144 297 404,00	133 189 133,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	11 108 271,00						
2023	148 279 334,00	135 852 915,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	12 426 419,00						
2024	151 743 128,00	138 569 974,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	13 173 154,00						

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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				
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	-5 280 339,00	7 943 809,00	0,00	0,00	7 943 809,00	5 280 339,00	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	-11 630 073,00	14 313 543,00	0,00	0,00	9 813 543,00	7 130 073,00	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				

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			81				82	
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Wykonanie 2014	3 442 146,00	3 442 146,00	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	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	18 150 138,00	0,00	1 444 939,00	9 388 768,00	
Wykonanie 2016	2 683 470,00	2 683 470,00	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	15 466 668,00	0,00	1 914 716,00	10 066 195,00	
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 198,00	0,00	4 612 604,00	14 426 147,00	
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	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	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	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	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	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	13 376 902,00	13 376 902,00	

8) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
10) 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									
		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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, 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 piąwszy 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,66%	7,26%	8,39%	TAK	TAK	
	2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,80%	5,75%	6,88%	TAK	TAK	
	2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,62%	3,60%	4,73%	TAK	TAK	
	2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,91%	4,36%	4,36%	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%	6,97%	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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	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	0,00	42 808 911,00	8 427 562,00	1 384 385,00	563 899,00	820 486,00	6 607 684,00	1 726 844,09	53 987,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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	0,00	48 502 201,00	12 299 603,00	11 509 272,00	827 664,00	10 681 608,00	14 808 656,00	1 227 760,00	1 144 760,00	
2018	0,00	0,00	0,00	48 855 813,00	10 186 911,00	50 556 175,00	634 175,00	49 922 000,00	49 922 000,00	0,00	0,00	
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	49 445 371,00	10 482 518,00	9 578 950,00	1 000,00	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	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	0,00	8 893 629,00	0,00	
2022	2 883 520,00	2 883 520,00	50 943 615,00	11 485 458,00	0,00	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	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	0,00	13 173 154,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga atestowania w oparciu o wieloletni 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 od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy ten rodzaj wydatku.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:				
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2014	121	121.1	121.1.1	122	122.1	122.1.1	123	123.1	123.2				
Wykonanie 2015	413 082,00	413 082,00	413 082,00	0,00	0,00	0,00	507 020,00	413 082,00	507 020,00				
Plan 3 kw. 2016	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				
Wykonanie 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, 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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wyszczególnienie		
													Wydanki 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	
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1						
	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		
	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		
	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		
	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		
	6 619 995,00	6 619 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	48 161 082,00	48 161 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 427 950,00	2 427 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	722 400,00	722 400,00	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	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	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	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 przynajmniej częściowo dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po adiczeniu

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
													Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 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	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań akcjonariusza w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie sformułowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240a ust. 1 i art. 24b ust. 87 art. 24b ustawy określającej procedurę, jaka obowiązuje dla jednostki samorządu terytorialnego.

Należy wskazać jedną z następujących podskali: „x” – sytuacja planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany akres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków podskali „x” dane w akresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano realizację zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany akres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków podskali „x” w akresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano realizację zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany akres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wyliczają poza akres prognozy kwoty dłużną to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciel wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1	Wydatki bieżące				75 879 995,00	11 509 272,00	50 566 175,00	9 578 990,00	833 400,00	0,00
1.a	Wydatki bieżące				1 539 898,00	827 864,00	634 175,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				74 340 289,00	10 681 608,00	49 922 000,00	9 577 990,00	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	7 446 659,00	48 679 257,00	2 427 990,00	722 400,00	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 - Blizei 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				60 682 737,00	6 619 995,00	48 161 082,00	2 427 990,00	722 400,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z renowacją 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	646 000,00	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. Korfantego w Brzegu	Brzeg	2015	2018	5 287 121,00	328 616,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018	10 280 973,00	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 Wdłowski 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 sali 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 Nieuchomości Miejskich i Dzielnego 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 wiodych 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	68 260 203,00
1.1	0,00	1 537 858,00
1.1.1	0,00	67 722 345,00
1.1.2	0,00	59 340 285,00
1.1.3	0,00	1 408 858,00
1.1.4	0,00	168 000,00
1.1.5	0,00	501 380,00
1.1.6	0,00	739 478,00
1.1.7	0,00	57 931 427,00
1.1.8	0,00	9 100 000,00
1.1.9	0,00	645 000,00
1.1.10	0,00	15 635 000,00
1.1.11	0,00	6 974 035,00
1.1.12	0,00	5 011 616,00
1.1.13	0,00	8 562 550,00
1.1.14	0,00	2 204 221,00
1.1.15	0,00	3 947 446,00
1.1.16	0,00	2 751 209,00
1.1.17	0,00	3 100 350,00
1.1.18	0,00	0,00
1.1.19	0,00	0,00
1.1.20	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.2	- 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				13 787 531,00	4 082 613,00	1 878 918,00	7 451 000,00	111 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	1 000,00	16 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bizeg	Bizeg	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 Bizegu	Bizeg	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 Bizeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku kulturowego wraz z przyległymi terenami: Wyspa Stębna oraz część terenu pomiędzy ulicami: Chocińska i Kusochńskiego	Bizeg	2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 557 531,00	4 061 613,00	1 760 918,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katyńia i Piwowskiej w Bizegu	Bizeg	2016	2019	5 480 443,00	2 980 443,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Piatanowej, Lipowej, i Topolowej	Bizeg	2015	2019	5 095 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bizeg	Bizeg	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	Bizeg	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	Bizeg	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	Bizeg	2017	2018	220 918,00	150 000,00	70 918,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiazan
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 919 918,00
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	9 790 918,00
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