

**UCHWAŁA Nr XXXVII/487/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 15 grudnia 2017r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077,) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2038 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXVIII/307/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	142 121 001,00	132 322 250,00	30 262 310,00	810 000,00	30 464 267,00	19 438 826,00	24 306 525,00	33 360 793,00	9 798 751,00	3 323 328,00	6 426 423,00	
Wykonanie 2017	135 520 591,00	131 213 006,00	30 262 310,00	860 600,00	29 463 787,00	19 061 953,00	24 306 525,00	33 117 081,00	4 307 585,00	1 461 048,00	2 796 913,00	
2018	167 677 818,00	134 186 466,00	31 829 981,00	860 000,00	30 341 151,00	19 400 000,00	25 340 868,00	32 910 765,00	33 491 352,00	2 610 603,00	30 832 867,00	
2019	143 513 579,00	137 675 314,00	33 421 480,00	903 000,00	30 843 975,00	19 686 000,00	26 101 094,00	33 239 873,00	5 838 265,00	1 701 573,00	4 136 692,00	
2020	145 923 488,00	142 493 950,00	35 092 554,00	948 150,00	32 694 613,00	21 260 880,00	26 623 116,00	33 572 271,00	3 429 538,00	1 505 181,00	1 924 357,00	
2021	146 528 600,00	145 343 829,00	36 145 331,00	995 557,00	33 185 033,00	21 686 098,00	26 889 347,00	33 907 994,00	1 184 771,00	1 184 771,00	0,00	
2022	149 648 443,00	148 250 706,00	37 229 691,00	1 045 335,00	33 682 808,00	22 119 820,00	27 158 241,00	34 247 074,00	1 397 737,00	1 397 737,00	0,00	
2023	152 359 239,00	151 215 720,00	38 346 581,00	1 097 602,00	34 188 050,00	22 562 216,00	27 429 823,00	34 589 545,00	1 143 519,00	1 143 519,00	0,00	
2024	155 554 103,00	154 240 034,00	39 496 979,00	1 152 482,00	34 700 871,00	23 013 460,00	27 704 121,00	34 935 440,00	1 314 069,00	1 314 069,00	0,00	
2025	158 608 594,00	157 324 835,00	40 681 888,00	1 210 106,00	35 221 384,00	23 473 729,00	27 981 162,00	35 284 795,00	1 283 759,00	1 283 759,00	0,00	
2026	161 701 332,00	160 471 332,00	41 902 345,00	1 270 612,00	35 749 705,00	23 943 204,00	28 260 974,00	35 637 643,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2027	165 310 758,00	163 680 758,00	43 159 415,00	1 334 142,00	36 285 950,00	24 422 068,00	28 543 584,00	35 994 020,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
2028	166 954 373,00	166 954 373,00	44 454 198,00	1 400 849,00	36 830 240,00	24 910 509,00	28 829 020,00	36 353 959,00	0,00	0,00	0,00	

2029	170 293 461,00	170 293 461,00	45 787 823,00	1 470 892,00	37 382 693,00	25 408 720,00	29 117 310,00	36 717 499,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 699 330,00	173 699 330,00	47 161 458,00	1 544 436,00	37 943 433,00	25 916 894,00	29 408 483,00	37 084 674,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 173 317,00	177 173 317,00	48 576 302,00	1 621 658,00	38 512 585,00	26 435 232,00	29 702 568,00	37 455 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	180 716 783,00	180 716 783,00	50 033 591,00	1 702 741,00	39 090 274,00	26 963 937,00	29 999 593,00	37 830 076,00	0,00	0,00	0,00
2033	184 331 119,00	184 331 119,00	51 534 599,00	1 787 878,00	39 676 628,00	27 503 215,00	30 299 589,00	38 208 376,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 017 741,00	188 017 741,00	53 080 637,00	1 877 272,00	40 271 777,00	28 053 280,00	30 602 585,00	38 590 460,00	0,00	0,00	0,00
2035	191 778 096,00	191 778 096,00	54 673 056,00	1 971 136,00	40 875 854,00	28 614 345,00	30 908 611,00	38 976 365,00	0,00	0,00	0,00
2036	195 613 658,00	195 613 658,00	56 313 247,00	2 069 693,00	41 488 992,00	29 186 632,00	31 217 697,00	39 366 128,00	0,00	0,00	0,00
2037	199 525 931,00	199 525 931,00	58 002 645,00	2 173 177,00	42 111 327,00	29 770 365,00	31 529 874,00	39 759 790,00	0,00	0,00	0,00
2038	203 516 450,00	203 516 450,00	59 742 724,00	2 281 836,00	42 742 997,00	30 365 772,00	31 845 173,00	40 157 388,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:				wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	147 445 451,00	130 222 775,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 222 676,00	
Wykonanie 2017	142 459 004,00	128 615 055,00	0,00	0,00	0,00	552 033,00	552 033,00	0,00	0,00	13 843 949,00	
2018	194 370 978,00	133 536 466,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	60 834 512,00	
2019	141 056 769,00	134 070 612,00	581 600,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	6 986 157,00	
2020	143 320 018,00	134 606 894,00	581 600,00	0,00	x	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	8 713 124,00	
2021	143 925 130,00	135 952 963,00	581 600,00	0,00	x	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	7 972 167,00	
2022	147 264 923,00	137 312 493,00	581 600,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 952 430,00	
2023	149 975 719,00	140 058 743,00	581 600,00	0,00	x	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	9 916 976,00	
2024	153 428 355,00	142 859 918,00	581 600,00	0,00	x	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	10 568 437,00	
2025	157 108 594,00	145 717 116,00	581 600,00	0,00	x	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	11 391 478,00	
2026	160 201 332,00	148 631 458,00	581 600,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	11 569 874,00	
2027	163 810 758,00	151 604 087,00	581 600,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	12 206 671,00	
2028	165 454 373,00	154 636 169,00	0,00	0,00	x	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	10 818 204,00	
2029	168 793 461,00	157 728 893,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 064 568,00	
2030	172 199 330,00	160 883 470,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	11 315 860,00	
2031	175 673 317,00	164 101 140,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	11 572 177,00	
2032	179 216 783,00	167 383 163,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	11 833 620,00	
2033	182 831 119,00	170 730 826,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	12 100 293,00	

2034	186 517 741,00	174 145 442,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	12 372 299,00
2035	190 278 096,00	177 628 351,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	12 649 745,00
2036	194 113 658,00	181 180 918,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	12 932 740,00
2037	198 025 931,00	184 804 537,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	13 221 394,00
2038	202 016 450,00	188 500 627,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	13 515 823,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 324 450,00	8 007 920,00	0,00	0,00	8 007 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 938 413,00	12 819 046,00	0,00	0,00	12 817 703,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00
2018	-26 693 160,00	29 376 630,00	0,00	0,00	6 376 630,00	3 693 160,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 456 810,00	226 660,00	0,00	0,00	226 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 603 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 603 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 125 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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 splaty 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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 099 475,00	10 107 395,00
Wykonanie 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	2 597 951,00	15 415 654,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 783 198,00	0,00	650 000,00	7 026 630,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099 728,00	0,00	3 604 702,00	3 831 362,00
2020	2 603 470,00	2 603 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 496 258,00	0,00	7 887 056,00	7 887 056,00
2021	2 603 470,00	2 603 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892 788,00	0,00	9 390 866,00	9 390 866,00
2022	2 383 520,00	2 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509 268,00	0,00	10 938 213,00	10 938 213,00
2023	2 383 520,00	2 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125 748,00	0,00	11 156 977,00	11 156 977,00
2024	2 125 748,00	2 125 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	11 380 116,00	11 380 116,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	11 607 719,00	11 607 719,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 839 874,00	11 839 874,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	12 076 671,00	12 076 671,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	12 318 204,00	12 318 204,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	12 564 568,00	12 564 568,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 815 860,00	12 815 860,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 072 177,00	13 072 177,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13 333 620,00	13 333 620,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	13 600 293,00	13 600 293,00

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 872 299,00	13 872 299,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 149 745,00	14 149 745,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 432 740,00	14 432 740,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 721 394,00	14 721 394,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 823,00	15 015 823,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,00%	x	x	x	x
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,94%	6,94%	6,66%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,70%	4,17%	3,89%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,44%	3,15%	2,88%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,22%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,24%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,07%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,16%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,13%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,08%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,29%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,38%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,38%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,38%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2032	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK

2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2036	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2037	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2038	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	48 493 956,00	12 299 603,00	12 307 725,00	827 664,00	11 480 061,00	14 859 156,00	1 218 760,00	1 144 760,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 429 361,00	11 883 100,00	8 025 189,00	402 701,00	7 622 488,00	12 725 191,00	902 614,00	216 145,00		
2018	0,00	0,00	51 781 466,00	15 032 082,00	9 664 787,00	342 196,00	9 322 591,00	51 234 662,00	2 879 850,00	6 720 000,00		
2019	2 456 810,00	2 456 810,00	52 040 373,00	15 586 403,00	7 256 382,00	270 225,00	6 986 157,00	6 986 157,00	0,00	0,00		
2020	2 603 470,00	2 603 470,00	52 300 575,00	15 664 335,00	4 178 040,00	11 000,00	4 167 040,00	4 167 040,00	4 546 084,00	0,00		
2021	2 603 470,00	2 603 470,00	52 823 581,00	12 521 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 167,00	0,00		
2022	2 383 520,00	2 383 520,00	53 351 817,00	12 656 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 430,00	0,00		
2023	2 383 520,00	2 383 520,00	53 885 335,00	12 783 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 976,00	0,00		
2024	2 125 748,00	2 125 747,00	54 424 188,00	12 911 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 437,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	54 968 430,00	13 040 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 478,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	55 518 114,00	13 170 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 874,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	56 073 296,00	13 302 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 671,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	56 634 029,00	13 435 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 204,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	57 200 369,00	13 569 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 568,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	57 772 373,00	13 705 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 860,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	58 350 096,00	13 842 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 177,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	58 933 597,00	13 980 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 620,00	0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	59 522 933,00	14 120 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 293,00	0,00		

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	60 118 163,00	14 261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 299,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	60 719 344,00	14 404 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 745,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	61 326 538,00	14 548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 740,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	61 939 803,00	14 694 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 394,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	62 559 201,00	14 841 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 823,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	781 414,00	781 414,00	781 414,00	3 535 501,00	3 535 501,00	2 591 439,00	842 864,00	842 864,00	842 864,00
Wykonanie 2017	537 702,00	537 702,00	537 702,00	25 767,00	25 767,00	25 767,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00
2018	634 417,00	634 417,00	634 417,00	27 042 784,00	27 042 784,00	25 626 040,00	670 270,00	670 270,00	670 270,00
2019	254 418,00	254 418,00	254 418,00	4 136 692,00	4 136 692,00	2 703 077,00	269 225,00	269 225,00	269 225,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 924 357,00	1 924 357,00	644 342,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
Wykonanie 2016	390 447,00	439 335,00	390 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 624 513,00	6 624 513,00	4 860 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 510 887,00	3 510 887,00	2 012 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 629 662,00	43 629 662,00	40 302 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 886 157,00	6 886 157,00	3 180 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 067 040,00	4 067 040,00	758 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				23 333 744,00	9 664 787,00	7 256 382,00	4 178 040,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				764 478,00	342 196,00	270 225,00	11 000,00	0,00	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:				22 569 266,00	9 322 591,00	6 986 157,00	4 167 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 978 744,00	8 753 787,00	7 155 382,00	4 067 040,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				739 478,00	331 196,00	269 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Przedsięwzięcie - Aktywny Kreatywny Maluch - program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Przedsięwzięcie - Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	739 478,00	331 196,00	269 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 239 266,00	8 422 591,00	6 886 157,00	4 067 040,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim	Brzeg	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	Brzeg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	Brzeg	2015	2019	7 203 281,00	5 095 591,00	1 365 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	Brzeg	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2020	10 835 985,00	2 700 000,00	3 706 065,00	3 308 990,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu"	Brzeg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedsięwzięcie - Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	Brzeg	2017	2020	3 200 000,00	627 000,00	1 814 950,00	758 050,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	20 496 788,00
1.a	0,00	23 000,00
1.b	0,00	20 475 788,00
1.1	0,00	19 375 788,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	19 375 788,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	6 460 733,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	9 715 055,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	3 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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				1 355 000,00	911 000,00	101 000,00	111 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	11 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu	Brzeg	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku kulturowego wraz z przyległymi terenami: Wyspa Srebrna oraz część terenu pomiędzy ulicami Chocimską i Kusocińskiego	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 330 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Platanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2015	2020	1 330 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	Brzeg	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przedsięwzięcie - Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Brzeg	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 123 000,00
1.3.1	0,00	23 000,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2038.

I. W dochodach bieżących uwzględniono m.in.:

1. Dochody własne w tym m.in. z tytułu:

- 1) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - a) w 2018r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) w 2019 i 2020 przyjęto wzrost o 5 %, w kolejnych latach o 3%,
- 2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - a) w 2018r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
 - b) w kolejnych latach przyjęto wzrost o 5 % w każdym roku,
- 3) dochodów z podatków i opłat:
 - a) w 2018r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kw. 2017 r. z uwzględnieniem stawek podatków i opłat z 2017r. oraz przewidywanego wykonania roku 2017, a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in.:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - opłaty za trwałe zarząd – wykazano w oparciu o wydane decyzje Burmistrza Brzegu,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - uwzględniono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg z uwzględnieniem średniej frekwencji,
 - odpłatności za pobyt dziecka w żłobku zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, biorąc pod uwagę średnią frekwencji,
 - b) podatku od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2017, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziom ściągłości zaległości z 2017r. i za lata poprzednie,
 - w 2019 roku przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 2% w stosunku do 2018r., w 2020 r. przyjęto wzrost podatku o 8 % z uwagi na planowane zwiększenie stawek z tego tytułu oraz w związku z planowanymi nowymi inwestycjami na terenie Gminy Brzeg powodującymi zwiększenie podstawy opodatkowania.

- c) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o 1,5%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 2% w każdym roku.
2. Dochody z subwencji ogólnej:
- 1) w 2018 r. przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 - 2) w pozostałych latach przyjęto na podstawie prognozowanej liczby uczniów i przewidywanej kwoty subwencji na 1 ucznia (statystycznego) z uwzględnieniem wzrostu o 1% w każdym roku subwencji wyrównawczej i równoważonej.
3. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- 1) w 2018 r. przyjęto ww. dochody w oparciu o informacje uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, na podstawie ustawy o systemie oświaty a także w oparciu o planowane do zawarcia umowy i zawarte umowy o dofinansowanie,
 - 2) w 2018r. planuje się dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na dalszą realizację poniższych projektów:
 - a) „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w 2018r. **(312.980,00 zł)** i 2019r. **(254.418,00 zł)**,
 - b) „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w wysokości - **26.074,00 zł**,
 - c) „Aktywny Kreatywny Maluch” program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w kwocie - **295.363,00 zł**.
 - 3) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 1 %.

II. W dochodach majątkowych uwzględniono m.in.:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach dochody wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości, w tym zasoby komunalne oraz sprzedaż ratalną mienia komunalnego.
W 2018r. zaplanowano dochody ze sprzedaży w łącznej kwocie **2.610.603,00 zł** tj:
 - a) sprzedaży 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej i Poziomkowej w Brzegu, działka w Jarosławcu, 5 nieruchomości rolnych oraz 3 działki przy uli Oławskiej pod budownictwo mieszkaniowe na łączną kwotę 1.855.988,00 zł,
 - b) sprzedaży 80 lokali mieszkalnych na kwotę 400.000,00 zł,
 - c) dochodów ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego w kwocie 354.615,00 zł,
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **47.882,00 zł**,

3. W dochodach z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zaplanowano:
- 1) Dotację w wysokości **3.000.000,00 zł** stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kamiennej i Chrobrego” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
 - 2) Dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w PG nr 1” (PSP nr 5) w wysokości **406.083,00 zł**, co stanowi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych,
 - 3) Dotację celową z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I” w kwocie **384.000,00 zł** stanowiącą 30 % w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania.
 - 4) Dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na realizację poniższych zadań:
 - a) „Wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” w związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości **79,00 %** kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę **11.723.042,00 zł** na realizację powyższych zadań w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionalnych,
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu oraz budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu – łącznie **1.199.796,00 zł** co stanowi **54,98%** kosztów kwalifikowanych, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
 - c) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu – **883.794,00 zł** tj. w wysokości **54,99%** kosztów kwalifikowanych netto ze środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura (wniosek w trakcie ponownej oceny),
 - d) „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania w kwocie **4.968.364,00 zł** stanowiącą **59,15 %** kosztów kwalifikowanych w ramach projektu dot. Efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
 - e) „Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu” – **1.448.587,00 zł** na podstawie uzyskanego dofinansowania w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,

- f) „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewina Brzeskiego” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w kwocie **532.950,00 zł**, stanowiącą **85%** kosztów kwalifikowanych w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
- g) Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno – rekreacyjne” – **1.955.000,00 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych zadania w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
- 5) dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w kwocie **4.331.251,00 zł** w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w wysokości **85,00%** kosztów kwalifikowanych zadania,
- 6) W latach 2019-2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków stanowiące kontynuację zadań, w tym zadań, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i planowanych do podpisania oraz na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

III. W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy biorąc pod uwagę normy określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy, w tym:
 - 1) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2019r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w kwocie 496.200 zł rocznie, Na okres trzech lat (2016-2018) decyzją Zarządu WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Brzeg w zamian za zwiększenie kwoty poręczeń z kwoty 436.200 zł do kwoty 581.600 zł (kwota do zabezpieczenia w danym roku) od 2019r. do 2027r. oraz inne wskazane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. zabezpieczenia przyjęte przez Zarząd Funduszu,
 - 2) wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
 - w 2018r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 6,92 % większe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 w związku m.in. z reformą oświatową (zwiększona ilość godzin) jak i zwiększeniem o 5 %

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych od 1 kwietnia 2018r. a także zwiększeniem wynagrodzenia średnio o 120 zł brutto dla pracowników niepedagogicznych, jak i zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek budżetowych gminy,
- w latach 2019 i 2020 przyjęto wzrost o 0,5 %, natomiast w pozostałych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 1,0 % w każdym roku,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023):
- w 2018r. wykazano wzrost tychże wydatków o 29,87% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 z uwagi na to, iż w 2018 r. planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” stanowiącą kontynuację zadania z roku 2017r jak i z lat poprzednich,
 - w 2019r przyjęto wzrost o 3%, w 2020r. o 0,5%, natomiast w 2021r. obniżono plan dochodów na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 20% z uwagi na planowanie zakończenia prac inwestycyjnych związanych z rewitalizacją w roku 2020,
 - w latach 2022 -2038 planuje się wzrost powyższych zadań o 1% wynikających z niezbędnych potrzeb,
- 5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2023 (załącznik nr 2 do uchwały),
- 6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – planuje się kontynuację projektów rozpoczętych w latach 2016r. i 2017r. tj.
- a) „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w wysokości **26.074,00 zł**,
 - b) „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w kwocie **331.196,00 zł** w 2018r. i **269.225,00** w 2019r.,
 - c) „Aktywny Kreatywny Maluch” program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w kwocie **313.000,00 zł**.

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2018r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2018 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2018-2023 (załącznik nr 2 do uchwały).
2. W latach 2018-2020 planuje się realizację wydatków, stanowiących kontynuację zadań z 2017r. jak i z lat poprzednich a także zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2022, w tym zadania przy udziale środków

pochodzących ze źródeł zewnętrznych jak i środków pochodzących z budżetu UE.

3. W pozostałych latach wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe miasta.
4. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2023 (załącznik nr 2 do uchwały).
5. 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 2018 r. planuje się realizację poniższych zadań:
 - 1) „Wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” na łączną kwotę **14.600.000,00 zł** w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionalnych,
 - 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, oraz budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu – łącznie **1.460.000,00 zł** w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
 - 3) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu – **2.700.000,00 zł** ze środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,
 - 4) „Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w BCK wraz z utworzeniem Sceny kameralnej w BCK” stanowiącą dotacje celowa na wkład własny dla BCK w Brzegu w kwocie **5.939.000,00 zł** w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 - 5) „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w kwocie **9.203.850,00 zł** w ramach projektu dot. Efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
 - 6) „Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu” w kwocie **1.704.221,00 zł** w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
 - 7) „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno – rekreacyjne” w kwocie **2.300.000,00 zł** w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
 - 8) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w kwocie **5.095.591,00 zł** ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - 9) „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewina Brzeskiego” w kwocie **627.000,00 zł** w ramach w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,

V. Wynik budżetu – w 2018r. deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

W pozostałych latach nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

VI. W przychodach budżetu uwzględniono w 2018 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. a także kredyt na pokrycie deficytu w 2018r. do kwoty 23.000.000 zł.

VII. W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia, które przedstawiono w załączniku nr 2 do objaśnień.

VIII. Kwota długu na koniec roku 2017 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec