RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA Nr XLII/554/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 kwietnia 2018r.

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 (Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje**

§ 1

W Uchwale nr XXXVII/487/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017r. 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

RADA MIEJSKA BRZEGU

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLII/554/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 kwietnia 2018r.

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

W związku ze zmianą budżetu na 2018r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Brzegu" w celu podpisania umowy dwuletniej na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

RADA MIEJSKA BRZEGU

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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	139 712 125,00	135 392 054,00	30 949 178,00	1 011 760,00	31 830 393,00	19 925 895,00	24 410 944,00	34 511 870,00	4 320 071,00	1 476 136,47	2 794 496,00
2018	165 107 964,00	134 586 612,00	31 829 981,00	860 000,00	30 341 151,00	19 400 000,00	25 724 477,00	32 925 264,36	30 521 352,00	2 610 603,00	27 862 867,00
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]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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 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	141 030 044,00	128 015 074,00	0,00	0,00	0,00	512 275,00	512 275,00	0,00	0,00	13 014 970,00
2018	191 801 124,00	134 052 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	57 748 324,00
2019	141 156 769,00	134 070 612,00	581 600,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 086 157,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-1 317 919,00	12 820 025,00	0,00	0,00	12 817 703,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	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	2 356 810,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	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:						Kwtota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 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	7 376 980,00	20 194 683,00
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	533 812,00	6 910 442,00
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	3 931 362,00
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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,34%	x	x	x	x
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	6,94%	7,78%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,70%	4,15%	4,99%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,44%	3,14%	3,98%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,22%	4,01%	4,01%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						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	47 128 835,00	10 370 888,00	7 455 017,00	264 280,00	7 190 737,00	10 364 703,00	1 834 122,00	816 145,00
2018	0,00	0,00	52 190 395,00	15 032 082,00	9 509 787,00	342 196,00	9 167 591,00	46 841 162,00	4 187 162,00	6 720 000,00
2019	2 356 810,00	2 356 810,00	52 040 373,00	15 586 403,00	7 356 382,00	270 225,00	7 086 157,00	7 086 157,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	369 361,00	369 361,00	369 361,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	246 201,00	246 201,00	246 201,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	1 660 729,00	1 660 729,00	1 660 729,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
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, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA BRZEGU

Załącznik nr 2

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 783 744,00	9 509 787,00	7 356 382,00	4 178 040,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				764 478,00	342 196,00	270 225,00	11 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 019 266,00	9 167 591,00	7 086 157,00	4 167 040,00	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:				21 978 744,00	9 248 787,00	7 155 382,00	4 067 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 478,00	331 196,00	269 225,00	0,00	0,00	0,00
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	8 917 591,00	6 886 157,00	4 067 040,00	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
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2020	10 835 985,00	3 195 000,00	3 706 065,00	3 308 990,00	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
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				805 000,00	261 000,00	201 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				780 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2015	2020	630 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Jana Pawła II	Brzeg	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	20 443 788,00
1.a	0,00	23 000,00
1.b	0,00	20 420 788,00
1.1	0,00	19 870 788,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	19 870 788,00
1.1.2.5	0,00	6 460 733,00
1.1.2.11	0,00	10 210 055,00
1.1.2.15	0,00	3 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	573 000,00
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
1.3.2	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec