RADA MIEJSKA BRZEGU

UCHWAŁA Nr IV/22/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2018r.

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, Dz U. z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2038 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2024, 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 XXXVII/487/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski

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 subwencji ogólnej	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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	167 990 905,00	136 474 828,00	31 829 981,00	860 000,00	30 341 651,00	19 400 000,00	25 753 259,00	34 761 736,00	31 516 077,00	2 610 603,00	28 826 585,00
Wykonanie 2018	160 618 818,00	137 538 075,00	31 829 981,00	1 345 265,00	30 676 240,00	19 324 703,00	25 753 259,00	34 761 736,00	23 080 743,00	1 132 115,00	21 753 025,00
2019	157 098 785,00	140 597 644,00	36 352 554,00	1 300 000,00	31 207 107,00	19 400 000,00	27 360 529,00	32 173 148,00	16 501 141,00	1 557 800,00	14 863 341,00
2020	147 286 766,00	144 112 585,00	38 170 182,00	1 365 000,00	32 143 320,00	19 982 000,00	27 497 332,00	32 494 879,00	3 174 181,00	1 505 181,00	1 669 000,00
2021	148 179 608,00	146 994 837,00	39 315 287,00	1 433 250,00	32 786 187,00	20 381 640,00	27 634 818,00	32 819 828,00	1 184 771,00	1 184 771,00	0,00
2022	151 332 471,00	149 934 734,00	40 494 746,00	1 504 913,00	33 441 910,00	20 789 273,00	27 158 241,00	33 148 027,00	1 397 737,00	1 397 737,00	0,00
2023	154 076 947,00	152 933 428,00	41 709 588,00	1 580 158,00	34 110 749,00	21 205 058,00	27 429 823,00	33 479 507,00	1 143 519,00	1 143 519,00	0,00
2024	157 306 166,00	155 992 097,00	42 960 876,00	1 659 166,00	34 792 964,00	21 629 159,00	27 704 121,00	33 814 302,00	1 314 069,00	1 314 069,00	0,00
2025	160 395 698,00	159 111 939,00	44 249 702,00	1 742 124,00	35 488 823,00	22 061 743,00	27 981 162,00	34 152 445,00	1 283 759,00	1 283 759,00	0,00
2026	163 524 177,00	162 294 177,00	45 577 193,00	1 829 231,00	36 198 599,00	22 502 977,00	28 260 974,00	34 493 969,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2027	167 170 061,00	165 540 061,00	46 944 509,00	1 920 692,00	36 922 571,00	22 953 037,00	28 543 584,00	34 838 909,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2028	168 850 862,00	168 850 862,00	48 352 844,00	2 016 727,00	37 661 023,00	23 412 098,00	28 829 020,00	35 187 298,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 227 879,00	172 227 879,00	49 803 430,00	2 117 563,00	38 414 243,00	23 880 340,00	29 117 310,00	35 539 171,00	0,00	0,00	0,00

2030	175 672 437,00	175 672 437,00	51 297 532,00	2 223 441,00	39 182 528,00	24 357 947,00	29 408 483,00	35 894 563,00	0,00	0,00	0,00
2031	179 185 886,00	179 185 886,00	52 836 458,00	2 334 613,00	39 966 179,00	24 845 105,00	29 702 568,00	36 253 508,00	0,00	0,00	0,00
2032	182 769 604,00	182 769 604,00	54 421 552,00	2 451 344,00	40 765 502,00	25 342 008,00	29 999 593,00	36 616 044,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 424 996,00	186 424 996,00	56 054 199,00	2 573 911,00	41 580 812,00	25 848 848,00	30 299 589,00	36 982 204,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 153 496,00	190 153 496,00	57 735 825,00	2 702 607,00	42 412 428,00	26 365 825,00	30 602 585,00	37 352 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	193 956 565,00	193 956 565,00	59 467 899,00	2 837 737,00	43 260 677,00	26 893 141,00	30 908 611,00	37 725 546,00	0,00	0,00	0,00
2036	197 835 697,00	197 835 697,00	61 251 936,00	2 979 624,00	44 125 890,00	27 431 004,00	31 217 697,00	38 102 802,00	0,00	0,00	0,00
2037	201 792 411,00	201 792 411,00	63 089 494,00	3 128 605,00	45 008 408,00	27 979 624,00	31 529 874,00	38 483 830,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 828 259,00	205 828 259,00	64 982 179,00	3 285 035,00	45 908 576,00	28 539 217,00	31 845 173,00	38 868 668,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	188 234 065,00	136 182 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	52 051 942,00
Wykonanie 2018	177 593 873,00	134 263 885,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	43 329 988,00
2019	172 273 972,00	136 579 175,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	35 694 797,00
2020	145 563 296,00	137 864 167,00	0,00	0,00	x	1 108 405,00	1 108 405,00	0,00	0,00	7 699 129,00
2021	145 456 138,00	139 242 808,00	0,00	0,00	x	1 014 990,00	1 014 990,00	0,00	0,00	6 213 330,00
2022	148 728 951,00	140 635 237,00	581 600,00	0,00	x	922 540,00	922 540,00	0,00	0,00	8 093 714,00
2023	151 473 427,00	142 041 589,00	581 600,00	0,00	x	834 970,00	834 970,00	0,00	0,00	9 431 838,00
2024	154 760 418,00	143 462 005,00	581 600,00	0,00	x	737 517,00	737 517,00	0,00	0,00	11 298 413,00
2025	158 795 698,00	146 331 245,00	581 600,00	0,00	x	630 360,00	630 360,00	0,00	0,00	12 464 453,00
2026	161 924 177,00	149 257 870,00	581 600,00	0,00	x	577 860,00	577 860,00	0,00	0,00	12 666 307,00
2027	165 570 061,00	152 243 027,00	581 600,00	0,00	x	524 970,00	524 970,00	0,00	0,00	13 327 034,00
2028	167 250 862,00	155 287 888,00	0,00	0,00	x	472 193,00	472 193,00	0,00	0,00	11 962 974,00
2029	170 627 879,00	158 393 645,00	0,00	0,00	x	419 113,00	419 113,00	0,00	0,00	12 234 234,00
2030	174 072 437,00	161 561 518,00	0,00	0,00	x	366 300,00	366 300,00	0,00	0,00	12 510 919,00
2031	177 585 886,00	164 792 749,00	0,00	0,00	x	313 410,00	313 410,00	0,00	0,00	12 793 137,00
2032	181 169 604,00	168 088 604,00	0,00	0,00	x	260 602,00	260 602,00	0,00	0,00	13 081 000,00
2033	184 824 996,00	171 450 376,00	0,00	0,00	x	207 583,00	207 583,00	0,00	0,00	13 374 620,00
2034	189 053 496,00	174 879 383,00	0,00	0,00	x	154 740,00	154 740,00	0,00	0,00	14 174 113,00

2035	192 856 565,00	178 376 971,00	0,00	0,00	x	121 850,00	121 850,00	0,00	0,00	14 479 594,00
2036	196 735 697,00	181 944 510,00	0,00	0,00	x	89 011,00	89 011,00	0,00	0,00	14 791 187,00
2037	200 692 411,00	185 583 401,00	0,00	0,00	x	56 054,00	56 054,00	0,00	0,00	15 109 010,00
2038	204 728 259,00	191 150 903,00	0,00	0,00	x	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	13 577 356,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-20 243 160,00	22 926 630,00	0,00	0,00	5 926 630,00	3 243 160,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-16 975 055,00	25 822 136,00	0,00	0,00	8 818 636,00	0,00	17 000 000,00	16 915 842,00	3 500,00	0,00
2019	-15 175 187,00	17 858 657,00	0,00	0,00	11 858 657,00	9 175 187,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 723 470,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 545 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	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:								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	Kwtota długu x	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 198,00	0,00	292 705,00	6 219 335,00
Wykonanie 2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 198,00	0,00	3 274 190,00	12 092 826,00
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	4 018 469,00	15 877 126,00
2020	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376 258,00	0,00	6 248 418,00	7 248 418,00
2021	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652 788,00	0,00	7 752 029,00	7 752 029,00
2022	2 603 520,00	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 049 268,00	0,00	9 299 497,00	9 299 497,00
2023	2 603 520,00	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445 748,00	0,00	10 891 839,00	10 891 839,00
2024	2 545 748,00	2 545 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	12 530 092,00	12 530 092,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 780 694,00	12 780 694,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	13 036 307,00	13 036 307,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	13 297 034,00	13 297 034,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 562 974,00	13 562 974,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 834 234,00	13 834 234,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	14 110 919,00	14 110 919,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	14 393 137,00	14 393 137,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	14 681 000,00	14 681 000,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	14 974 620,00	14 974 620,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	15 274 113,00	15 274 113,00

2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	15 579 594,00	15 579 594,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	15 891 187,00	15 891 187,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	16 209 010,00	16 209 010,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 356,00	14 677 356,00

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 2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,74%	x	x	x	x
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,55%	4,94%	5,27%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,26%	3,87%	4,21%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,03%	3,51%	3,85%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,07%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,80%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,77%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,03%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,03%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2034	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2037	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2038	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,13%	8,03%	8,03%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 996 021,00	15 929 664,00	13 425 787,00	342 196,00	13 083 591,00	46 968 072,00	2 931 067,00	2 152 803,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	51 926 238,00	13 337 119,00	7 650 499,00	342 196,00	7 308 303,00	39 156 160,00	2 484 837,00	1 652 293,00
2019	0,00	0,00	54 010 413,00	16 887 546,00	7 451 000,00	401 000,00	7 050 000,00	20 793 000,00	9 560 300,00	5 341 497,00
2020	1 723 470,00	1 723 470,00	54 529 610,00	16 904 434,00	6 761 000,00	511 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	1 449 129,00	0,00
2021	2 723 470,00	2 723 470,00	55 074 906,00	13 603 861,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 213 329,00	0,00
2022	2 603 520,00	2 603 520,00	55 625 655,00	13 739 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 093 714,00	0,00
2023	2 603 520,00	2 603 520,00	56 181 912,00	13 877 299,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 431 838,00	0,00
2024	2 545 748,00	2 545 748,00	56 743 731,00	14 016 072,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 298 413,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	57 878 606,00	14 296 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 453,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	59 036 178,00	14 582 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666 307,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	60 216 901,00	14 873 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 034,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	61 421 239,00	15 171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 974,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	62 649 664,00	15 474 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 234,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	63 902 657,00	15 784 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 919,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	65 180 710,00	16 100 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 137,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	66 484 325,00	16 422 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 000,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	67 814 011,00	16 750 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 620,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	69 170 291,00	17 085 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 112,00	0,00

2035	1 100 000,00	1 100 000,00	70 553 697,00	17 427 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479 594,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	71 964 771,00	17 775 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 187,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	73 404 067,00	18 131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 109 010,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	74 872 148,00	18 493 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 356,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	634 417,00	634 417,00	634 417,00	27 986 652,00	27 986 652,00	27 986 652,00	706 708,00	706 708,00	706 708,00
Wykonanie 2018	634 417,00	634 417,00	634 417,00	20 913 095,00	20 913 095,00	20 913 095,00	647 107,00	647 107,00	647 107,00
2019	336 806,00	336 806,00	336 806,00	10 832 751,00	10 832 751,00	9 966 334,00	390 039,00	390 039,00	390 039,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 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 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 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 2016	390 447,00	439 335,00	390 447,00	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
Plan 3 kw. 2018	38 816 985,00	38 816 985,00	38 816 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 487 815,00	36 487 815,00	36 487 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 281 197,00	21 281 197,00	19 701 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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						
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 523 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 523 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 045 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski

2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 949 000,00	7 451 000,00	6 761 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 925 000,00	401 000,00	511 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 024 000,00	7 050 000,00	6 250 000,00	0,00	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:				14 550 000,00	5 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 550 000,00	5 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2020	14 550 000,00	5 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 399 000,00	1 901 000,00	1 461 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 925 000,00	401 000,00	511 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie - Usługa oświetleniowa majątku TAURON	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2024	2 900 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 474 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przedsięwzięcie - Termomodernicacja budynków użyteczności publicznej w zakresie PSP nr 1	Urząd Miasta w Brzegu	2018	2020	2 474 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	16 212 000,00
1.a	500 000,00	2 912 000,00
1.b	0,00	13 300 000,00
1.1	0,00	10 850 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	10 850 000,00
1.1.2.11	0,00	10 850 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	5 362 000,00
1.3.1	500 000,00	2 912 000,00
1.3.1.1	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.5	500 000,00	2 900 000,00
1.3.2	0,00	2 450 000,00
1.3.2.20	0,00	2 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2038.

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 2019r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
      b) w 2020r. przyjęto wzrost o 5 %, w kolejnych latach o 3 %,
   2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
      a) w 2019r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
      b) w kolejnych latach przyjęto wzrost o 5 % w każdym roku,
   3) dochodów z podatków i opłat:
      a) w 2019r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kw. 2018 r. z uwzględnieniem stawek podatków i opłat z 2018r. w tym wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przewidywanego wykonania roku 2018, a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in. z:
      - 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 – w 2019r. przyjęto wzrost o 2 zł,
      - opłaty za trwały 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 2018, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziom ściągalności zaległości z 2018r. i za lata poprzednie,
      - w 2020 roku przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o 3 %, w tym wzrost podatku od nieruchomości o 3 % w stosunku do 2019 r.,
      c) w pozostałych latach przyjęto wzrost dochodów z podatków i opłat o 2%, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzrost również o 2 % w każdym roku.

2. Dochody z subwencji ogólnej:
   1) w 2019 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 2019 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,
      a) w 2019r. planuje się również dotacje z:
         - RPO WO na lata 2014-2020 na dalszą realizację projektu „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych" w kwocie 336.806,00 zł,
         - Gminy Olszanka w kwocie 10.000 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Olszanka,
         - Gminy Skarbimierz w kwocie 60.000 zł na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w związku z powierzeniem wykonania zadania publicznego Gminie Brzeg,
   2) 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 ramach dochodów majątkowych w 2019r. zaplanowano:
   1) dochody ze sprzedaży mienia na łączną kwotę **1.557.800,00 zł**, co stanowi wzrost o **37,60 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018r. w tym:
      a) sprzedaż 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej, 2 działki – nieruchomości rolne, działki usługowe ul. Grobli oraz ul. Ofiar Katynia na kwotę 966.027,00 zł,
      b) sprzedaż 50 lokali mieszkalnych na kwotę 257.000,00 zł,
      c) dochody ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego w kwocie 334.773,39 zł,
   2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł** tj. o 64 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 w oparciu o wydane już decyzje oraz planowane do wydania decyzji o przekształcenie,

3) dotację w wysokości **2.925.738,00 zł** 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,
4) środki w wysokości **1.104.852,00 zł** na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych dotyczące zadania pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowskiej 32" z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat,
5) dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na realizację poniższych zadań:
   a) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" – dot. Ratusza w Brzegu w wysokości **2.650.000,00 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie ze środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura
   b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" – budynek PSP nr 1 w Brzegu w kwocie **499.000,00 zł** w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
   c) „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewin Brzeski" w kwocie **665.751,00** zł na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
   d) adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia "Centrum ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej "Doliny rzeki Odry" w Brzegu w kwocie **68.000,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
6) dotację w kwocie **6.950.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu" w związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2. W roku 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 oraz na podstawie złożonych 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 2022r. do 2027 roku dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w kwocie 581.600 zł rocznie, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu zwrócił się do WFOŚiGW w Opolu o zniesienie poręczenia Gminy Brzeg na okres trzech lat (2019-2021) w zamian za inne zabezpieczenia zaproponowane przez PWIK w Brzegu.
2) wydatki na obsługą 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 2019r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 4,02 % większe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 w związku m.in. z podwyżką dla pracowników pedagogicznych od 1 stycznia 2019r. o 5% jak i zwiększeniem limitów dla pracowników niepedagogicznych, zwiększenie wynagrodzenia średnio o ok. 110 zł brutto jak i zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek budżetowych gminy,
   - w roku 2020 w przyjęto wzrost o 0,96 %, w latach 2021 do 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 1 %, natomiast w pozostałych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2 % 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 2019r. jak i w 2020r. wykazano wzrost tychże wydatków o ok. 26 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 z uwagi na to, iż w tych latach planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" stanowiącą kontynuację zadania z roku 2018 jak i z lat poprzednich,
   - w 2021r. obniżono plan dochodów na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 19,52 % z uwagi na mniejszy zakres prac inwestycyjnych związanych z rewitalizacją,
   - w latach od 2022 do 2024 planuje się wzrost powyższych zadań o 1% wynikających z niezbędnych potrzeb, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost o 2%,
5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2024 (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 poprzednich tj.

a) „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych" w kwocie **356.409,00 zł,**
b) „Aktywny Kreatywny Maluch" program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w kwocie **33.630,00 zł.**

IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:

1. W 2019r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2019 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2019-2024 (załącznik nr 2 do uchwały).
2. W latach 2020 planuje się realizację wydatków, stanowiących kontynuację zadań z 2018r. jak i z lat poprzednich a także zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2024, 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 gminy.
4. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2024 (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 2019 r. planuje się realizację poniższych zadań:
   1) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" – dot. Ratusza w Brzegu – **5.550.000,00 zł ze** środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,
   2) „ 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 **4.351.197,00 zł** w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
   3) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu" w kwocie **7.000.000,00 zł.** ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
   4) „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewina Brzeskiego" w kwocie **2.800.000,00 zł** w ramach w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
   5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" – budynek PSP nr 1 w Brzegu w kwocie **1.500.000,00 zł** w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
   6) „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia "Centrum ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej "Doliny rzeki Odry" w Brzegu" w kwocie **80.000,00 zł** w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej.

V. Wynik budżetu – w 2019r. 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 2019 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w kwocie 11.858.657 zł a także kredyt na pokrycie deficytu w 2019r. do kwoty 6.000.000 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 2018 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

Zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.	2019 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" 2.199.500 zł	**692 850**	**236 950**	**455 900**	**230 950**	**224 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:													
raty kapitałowe	659 850	219 950	439 900	219 950	219 950	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	33 000	17 000	16 000	11 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" 23.160.496 zł	**11 181 142**	**2 013 520**	**9 167 622**	**1 953 520**	**1 893 520**	**1 833 520**	**1 773 520**	**1 713 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:													
raty kapitałowe	9 951 142	1 658 520	8 292 622	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542	0	0	0	0	0
odsetki	1 230 000	355 000	875 000	295 000	235 000	175 000	115 000	55 000	0	0	0	0	0
3. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	**1 896 206**	**379 000**	**1 517 206**	**371 000**	**363 000**	**355 000**	**347 000**	**81 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:													
raty kapitałowe	1 692 206	325 000	1 367 206	325 000	325 000	325 000	325 000	67 206	0	0	0	0	0
odsetki	204 000	54 000	150 000	46 000	38 000	30 000	22 000	14 000	0	0	0	0	0
4. Kredyt - BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej 2.400.000 zł	**494 000**	**494 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z tego:													
raty kapitałowe	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2018r. 17.000.000 zł	**23 251 337**	**496 012**	**22 755 325**	**826 405**	**816 990**	**807 540**	**797 970**	**788 517**	**1 550 360**	**1 517 860**	**1 484 970**	**1 452 193**	**1 419 113**
z tego:													
raty kapitałowe	17 000 000	0	17 000 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
odsetki	6 251 337	496 012	5 755 325	506 405	496 990	487 540	477 970	468 517	450 360	417 860	384 970	352 193	319 113
6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2019r. 6.000.000 zł	**0**	**103 988**	**8 040 000**	**450 000**	**440 000**	**530 000**	**520 000**	**700 000**	**680 000**	**660 000**	**640 000**	**620 000**	**600 000**
z tego:													
raty kapitałowe	0	0	6 000 000	200 000	200 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
odsetki	0	103 988	2 040 000	250 000	240 000	230 000	220 000	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000
Razem; (1+2+3+4)z tego:	**37 515 535**	**3 723 470**	**41 936 053**	**3 831 875**	**3 738 460**	**3 526 060**	**3 438 490**	**3 283 265**	**2 230 360**	**2 177 860**	**2 124 970**	**2 072 193**	**2 019 113**
rata kapitałowa	29 783 198	2 683 470	33 099 728	2 723 470	2 723 470	2 603 520	2 603 520	2 545 748	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
odsetki	7 732 337	1 040 000	8 836 325	1 108 405	1 014 990	922 540	834 970	737 517	630 360	577 860	524 970	472 193	419 113

Załacznik nr 1 do objaśnień

2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 386 300	**1 353 410**	**1 320 602**	**1 287 583**	**1 254 740**	**1 221 850**	**1 189 011**	**1 156 054**	**1 123 857**
1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
286 300	253 410	220 602	187 583	154 740	121 850	89 011	56 054	23 857
580 000	**560 000**	**540 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0
1 966 300	**1 913 410**	**1 860 602**	**1 807 583**	**1 254 740**	**1 221 850**	**1 189 011**	**1 156 054**	**1 123 857**
1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
366 300	313 410	260 602	207 583	154 740	121 850	89 011	56 054	23 857

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski

RADA MIEJSKA BRZEGU

Planowany dług Gminy Brzeg w poszczególnych latach oraz planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek

Rodzaj zobowiązania	Dług na koniec roku 2018	Spłata rat kapitałowych w 2019 r.	Dług na koniec roku 2019	Spłata rat kapitałowych w 2020 r.	Dług na koniec roku 2020	Spłata rat kapitałowych w 2021 r.	Dług na koniec roku 2021	Spłata rat kapitałowych w 2022 r.	Dług na koniec roku 2022	Spłata rat kapitałowych w 2023 r.	Dług na koniec roku 2023	Spłata rat kapitałowych w 2024 r.	Dług na koniec roku 2024	Spłata rat kapitałowych w 2025 r.	Dług na koniec roku 2025	Spłata rat kapitałowych w 2026 r.	Dług na koniec roku 2026	Spłata rat kapitałowych w 2027 r.	Dług na koniec roku 2027	Spłata rat kapitałowych w 2028 r.	Dług na koniec roku 2028	Spłata rat kapitałowych w 2029 r.
I. KREDYTY, POŻYCZKI																						
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadnie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" - 2.199.500 zł																						
raty kapitałowe	659 850	219 950	439 900	219 950	219 950	219 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" - 23.160.496 zł																						
raty kapitałowe	9 951 142	1 658 520	8 292 622	1 658 520	6 634 102	1 658 520	4 975 582	1 658 520	3 317 062	1 658 520	1 658 542	1 658 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej" - 3.055.882 zł																						
raty kapitałowe	1 692 206	325 000	1 367 206	325 000	1 042 206	325 000	717 206	325 000	392 206	325 000	67 206	67 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kredyt - PS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 2.400.000 zł																						
raty kapitałowe	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2018r. - 17.000.000 zł																						
raty kapiotałowe	17 000 000	0	17 000 000	320 000	16 680 000	320 000	16 360 000	320 000	16 040 000	320 000	15 720 000	320 000	15 400 000	1 100 000	14 300 000	1 100 000	13 200 000	1 100 000	12 100 000	1 100 000	11 000 000	1 100 000
6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2019r. - 6.000.000 zł																						
raty kapiotałowe	0	0	6 000 000	200 000	5 800 000	200 000	5 600 000	300 000	5 300 000	300 000	5 000 000	500 000	4 500 000	500 000	4 000 000	500 000	3 500 000	500 000	3 000 000	500 000	2 500 000	500 000
Razem:	**29 783 198**	**2 683 470**	**33 099 728**	**2 723 470**	**30 376 258**	**2 723 470**	**27 652 788**	**2 603 520**	**25 049 268**	**2 603 520**	**22 445 748**	**2 545 748**	**19 900 000**	**1 600 000**	**18 300 000**	**1 600 000**	**16 700 000**	**1 600 000**	**15 100 000**	**1 600 000**	**13 500 000**	**1 600 000**

załącznik nr 2 do objaśnień

Dług na koniec roku 2029	Spłata rat kapitałowych w 2030 r.	Dług na koniec roku 2030	Spłata rat kapitałowych w 2031 r.	Dług na koniec roku 2031	Spłata rat kapitałowych w 2032 r.	Dług na koniec roku 2032	Spłata rat kapitałowych w 2033 r.	Dług na koniec roku 2033	Spłata rat kapitałowych w 2034 r.	Dług na koniec roku 2034	Spłata rat kapitałowych w 2035 r.	Dług na koniec roku 2035	Spłata rat kapitałowych w 2036 r.	Dług na koniec roku 2036	Spłata rat kapitałowych w 2037 r.	Dług na koniec roku 2037	Spłata rat kapitałowych w 2038 r.	Dług na koniec roku 2038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 900 000	1 100 000	8 800 000	1 100 000	7 700 000	1 100 000	6 600 000	1 100 000	5 500 000	1 100 000	4 400 000	1 100 000	3 300 000	1 100 000	2 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
2 000 000	500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 900 000	**1 600 000**	**10 300 000**	**1 600 000**	**8 700 000**	**1 600 000**	**7 100 000**	**1 100 000**	**5 500 000**	**1 100 000**	**4 400 000**	**1 100 000**	**3 300 000**	**1 100 000**	**2 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski