

**UCHWAŁA NR VI/73/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 21 lutego 2019r.**

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, Dz U z 2018 poz. 62. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje**

§ 1

W Uchwale nr IV/22/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018r. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Jacek Niestuchowski

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁA NR VI/73/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 21 lutego 2019r.**

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

W związku ze zmianą budżetu na 2019r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

Dodatkową kwotę kredyt tj. 1.000.000 zł planowaną do zaciągnięcia w 2019r. planuje się spłacić od 2024 r do 2033r. po 100.000 zł. w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Jacek Niesłuchowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
RADA MIEJSKA BRZEGU

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	166 239 511,00	142 448 780,00	33 852 729,00	1 354 670,00	30 676 240,00	19 984 113,00	25 753 259,00	34 761 736,00	23 790 731,00	1 240 026,00	22 500 997,00		
2019	157 714 744,00	140 600 603,00	36 352 554,00	1 300 000,00	31 207 107,00	19 400 000,00	27 360 529,00	32 176 107,00	17 114 141,00	1 557 800,00	15 476 341,00		
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 1441,00	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 późn. 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
							2.1	2.1.1			2.1.1.1	
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	176 652 445,00	134 634 376,00	0,00	0,00	0,00	443 759,00	443 759,00	0,00	0,00	42 018 069,00		
2019	173 889 931,00	136 695 134,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	37 194 797,00		
2020	145 563 296,00	137 864 167,00	0,00	0,00	x	1 073 934,00	1 073 934,00	0,00	0,00	7 899 129,00		
2021	145 456 138,00	139 242 808,00	0,00	0,00	x	981 903,00	981 903,00	0,00	0,00	6 213 330,00		
2022	148 728 951,00	140 635 237,00	581 600,00	0,00	x	890 842,00	890 842,00	0,00	0,00	8 093 714,00		
2023	151 473 427,00	142 041 589,00	581 600,00	0,00	x	804 681,00	804 681,00	0,00	0,00	9 431 838,00		
2024	154 660 418,00	143 462 005,00	581 600,00	0,00	x	688 618,00	688 618,00	0,00	0,00	11 198 413,00		
2025	158 855 698,00	146 331 245,00	581 600,00	0,00	x	584 130,00	584 130,00	0,00	0,00	12 524 453,00		
2026	162 004 177,00	149 257 870,00	581 600,00	0,00	x	536 410,00	536 410,00	0,00	0,00	12 746 307,00		
2027	165 650 061,00	152 243 027,00	0,00	0,00	x	488 357,00	488 357,00	0,00	0,00	13 407 034,00		
2028	167 330 862,00	155 287 888,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	12 042 974,00		
2029	170 707 879,00	158 393 645,00	0,00	0,00	x	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	12 314 234,00		
2030	174 152 437,00	161 561 518,00	0,00	0,00	x	344 198,00	344 198,00	0,00	0,00	12 590 919,00		
2031	177 665 886,00	164 792 749,00	0,00	0,00	x	296 144,00	296 144,00	0,00	0,00	12 873 137,00		
2032	181 249 604,00	168 088 604,00	0,00	0,00	x	248 160,00	248 160,00	0,00	0,00	13 161 000,00		
2033	184 904 996,00	171 450 376,00	0,00	0,00	x	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00	13 454 620,00		
2034	189 233 496,00	174 879 383,00	0,00	0,00	x	131 985,00	131 985,00	0,00	0,00	14 354 113,00		

2035	193 036 565,00	178 376 971,00	0,00	0,00	0,00	x	103 931,00	103 931,00	0,00	0,00	14 659 594,00
2036	196 915 697,00	181 944 510,00	0,00	0,00	0,00	x	75 922,00	75 922,00	0,00	0,00	14 971 187,00
2037	200 872 411,00	185 583 401,00	0,00	0,00	0,00	x	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	15 289 010,00
2038	204 908 259,00	191 150 903,00	0,00	0,00	0,00	x	20 348,00	20 348,00	0,00	0,00	13 757 356,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-10 412 934,00	23 321 679,00	0,00	0,00	8 818 636,00	0,00	14 500 000,00	10 412 934,00	3 043,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-16 175 187,00	18 858 657,00	0,00	0,00	11 858 657,00	9 175 187,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	2 645 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

2035	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	920 000,00	0,00	0,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
	5	z tego:			5.2	6	w tym:						
		5.1	z tego:										
			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	7 814 404,00	16 633 040,00				
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 469,00	15 764 126,00				
2020	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	10 891 839,00	10 891 839,00				
2024	2 645 748,00	2 645 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 092,00	12 530 092,00				
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 694,00	12 780 694,00				
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 307,00	13 036 307,00				
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 034,00	13 297 034,00				
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 974,00	13 562 974,00				
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834 234,00	13 834 234,00				
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 919,00	14 110 919,00				
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 137,00	14 393 137,00				
2032	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681 000,00	14 681 000,00				
2033	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 620,00	14 974 620,00				
2034	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 113,00	15 274 113,00				

2035	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	15 579 594,00	15 579 594,00
2036	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	15 891 187,00	15 891 187,00
2037	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	16 209 010,00	16 209 010,00
2038	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,34%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,73%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,45%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,46%	4,94%	6,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,26%	3,84%	5,08%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,03%	3,48%	4,72%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,07%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,80%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,77%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,72%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,03%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,03%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

2035	0,53%	0,53%	0,00	5,3%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2036	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2037	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2038	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	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								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	12 740 647,00	7 650 499,00	342 196,00	7 308 303,00	37 703 717,00	2 484 837,00	1 829 514,00	
2019	0,00	0,00	54 010 413,00	16 887 546,00	7 651 000,00	401 000,00	7 250 000,00	21 793 000,00	9 560 300,00	5 841 497,00	
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	2 645 748,00	2 645 748,00	56 743 731,00	14 016 072,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 198 413,00	0,00	
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	57 878 606,00	14 296 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 453,00	0,00	
2026	1 520 000,00	1 520 000,00	59 036 178,00	14 582 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 307,00	0,00	
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	60 216 901,00	14 873 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 034,00	0,00	
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	61 421 239,00	15 171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 974,00	0,00	
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	62 649 664,00	15 474 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 234,00	0,00	
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	63 902 657,00	15 784 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 919,00	0,00	
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	65 180 710,00	16 100 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 137,00	0,00	
2032	1 520 000,00	1 520 000,00	66 484 325,00	16 422 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 000,00	0,00	
2033	1 520 000,00	1 520 000,00	67 814 011,00	16 750 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 620,00	0,00	
2034	920 000,00	920 000,00	69 170 291,00	17 085 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 113,00	0,00	

2035	920 000,00	920 000,00	70 553 697,00	1 727 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 594,00	0,00
2036	920 000,00	920 000,00	71 964 771,00	1 75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971 187,00	0,00
2037	920 000,00	920 000,00	73 404 067,00	18 131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289 010,00	0,00
2038	920 000,00	920 000,00	74 872 148,00	18 493 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 356,00	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

(rozdział 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
Up	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	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	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	

2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		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	0,00
2029	0,00		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	0,00
2031	0,00		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	0,00
2033	0,00		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	0,00

2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniane o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 RADA MIEJSKA BRZEGU

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)				20 149 000,00	7 651 000,00	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				17 224 000,00	7 250 000,00	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:				5 599 000,00	2 101 000,00	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				2 674 000,00	1 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie PSP nr 1	Urząd Miasta w Brzegu	2018	2020	2 674 000,00	1 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	500 000,00	16 412 000,00
1.a	500 000,00	2 912 000,00
1.b	0,00	13 500 000,00
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	5 562 000,00
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	2 650 000,00
1.3.2.20	0,00	2 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Brzegu

 Janek Niesłuchowski