

**UCHWAŁA Nr XVI/176/19  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 19 grudnia 2019r.**

**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 2019 poz. 869, poz. 2245) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2038 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 2027, 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 4) 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,  
5) 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 IV/22/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Janusz Ireneusz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	139 712 125,00	135 392 054,00	30 949 178,00	1 011 760,00	24 410 944,00	34 626 713,00	44 393 459,00	19 925 895,00	4 320 071,00	1 476 136,47	2 794 496,00	
Wykonanie 2018	166 239 510,00	142 448 779,00	33 852 729,00	1 354 670,00	25 753 259,00	36 510 896,00	44 977 225,00	19 984 113,00	23 790 731,00	1 240 026,00	22 451 055,00	
Plan 3 kw. 2019	167 205 916,00	145 314 532,00	36 352 554,00	1 300 000,00	28 275 465,00	35 775 100,00	43 611 413,00	19 400 000,00	21 891 384,00	1 557 800,00	19 628 530,00	
Wykonanie 2019	175 720 244,00	146 617 614,00	36 352 554,00	1 497 298,00	28 275 465,00	35 782 500,00	44 709 797,00	19 994 704,00	29 102 630,00	11 466 240,00	16 377 822,00	
2020	178 565 332,00	170 394 138,00	35 871 332,00	1 450 000,00	30 672 692,00	55 623 319,00	46 776 795,00	21 750 000,00	8 171 194,00	1 800 000,00	6 291 194,00	
2021	173 638 430,00	172 098 079,00	35 153 905,00	1 464 500,00	31 286 146,00	56 179 552,00	48 013 976,00	21 967 500,00	1 540 351,00	1 184 771,00	355 580,00	
2022	176 937 778,00	175 540 041,00	35 505 444,00	1 479 145,00	31 911 869,00	56 741 348,00	49 902 235,00	22 626 525,00	1 397 737,00	1 397 737,00	0,00	
2023	180 194 361,00	179 050 842,00	35 860 499,00	1 493 936,00	32 550 106,00	57 308 761,00	51 837 540,00	23 305 321,00	1 143 519,00	1 143 519,00	0,00	
2024	183 945 928,00	182 631 859,00	36 219 104,00	1 508 876,00	33 201 108,00	57 881 849,00	53 820 922,00	24 004 480,00	1 314 069,00	1 314 069,00	0,00	
2025	187 568 255,00	186 284 496,00	36 581 295,00	1 523 965,00	33 865 130,00	58 460 667,00	55 853 439,00	24 724 615,00	1 283 759,00	1 283 759,00	0,00	
2026	191 240 186,00	190 010 186,00	36 947 108,00	1 539 204,00	34 542 433,00	59 045 274,00	57 936 167,00	25 466 353,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2027	195 440 389,00	193 810 389,00	37 316 579,00	1 554 596,00	35 233 282,00	59 635 727,00	60 070 205,00	26 230 344,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
2028	197 686 597,00	197 686 597,00	37 689 745,00	1 570 142,00	35 937 947,00	60 232 084,00	62 256 679,00	27 017 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	201 640 329,00	201 640 329,00	38 066 642,00	1 585 844,00	36 656 706,00	60 834 405,00	64 496 732,00	27 827 772,00	0,00	0,00	0,00	
2030	205 673 136,00	205 673 136,00	38 447 309,00	1 601 702,00	37 389 840,00	61 442 749,00	66 791 536,00	28 662 605,00	0,00	0,00	0,00	

2031	209 786 598,00	209 786 598,00	38 831 782,00	1 617 719,00	38 137 637,00	62 057 176,00	69 142 284,00	29 522 483,00	0,00	0,00	0,00
2032	213 982 330,00	213 982 330,00	39 220 099,00	1 633 896,00	38 900 390,00	62 677 748,00	71 550 197,00	30 408 158,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 261 977,00	218 261 977,00	39 612 300,00	1 650 235,00	39 678 398,00	63 304 526,00	74 016 518,00	31 320 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	222 627 217,00	222 627 217,00	40 008 423,00	1 666 738,00	40 471 966,00	63 937 571,00	76 542 519,00	32 260 014,00	0,00	0,00	0,00
2035	227 079 761,00	227 079 761,00	40 408 508,00	1 683 405,00	41 281 405,00	64 576 947,00	79 129 496,00	33 227 815,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 621 356,00	231 621 356,00	40 812 593,00	1 700 239,00	42 107 033,00	65 222 716,00	81 778 775,00	34 224 649,00	0,00	0,00	0,00
2037	236 253 783,00	236 253 783,00	41 220 719,00	1 717 241,00	42 949 174,00	65 874 943,00	84 491 706,00	35 251 389,00	0,00	0,00	0,00
2038	240 978 859,00	240 978 859,00	41 632 926,00	1 734 414,00	43 808 157,00	66 533 693,00	87 269 669,00	36 308 930,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	141 030 044,00	128 015 074,00	47 128 835,00	0,00	0,00	512 275,00	0,00	0,00	13 014 970,00	13 014 970,00	816 145,00	
Wykonanie 2018	176 652 445,00	134 634 376,00	52 009 290,00	0,00	0,00	459 059,00	0,00	0,00	42 018 069,00	42 018 069,00	1 779 664,00	
Plan 3 kw. 2019	182 347 720,00	141 046 167,00	54 526 261,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	41 301 553,00	41 301 553,00	5 144 702,00	
Wykonanie 2019	179 377 403,00	140 989 248,00	55 419 235,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	38 388 155,00	38 388 155,00	5 144 222,00	
2020	189 070 602,00	167 670 668,00	60 388 625,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	21 399 934,00	21 399 934,00	1 598 000,00	
2021	172 707 446,00	168 509 021,00	61 595 174,00	0,00	0,00	665 496,00	0,00	0,00	4 198 425,00	4 198 425,00	0,00	
2022	174 188 054,00	170 194 112,00	62 827 077,00	581 600,00	0,00	637 300,00	0,00	0,00	3 993 942,00	3 993 942,00	0,00	
2023	177 444 637,00	171 896 053,00	64 083 619,00	581 600,00	0,00	615 423,00	0,00	0,00	5 548 584,00	5 548 584,00	0,00	
2024	181 053 976,00	173 615 013,00	65 365 291,00	581 600,00	0,00	584 690,00	0,00	0,00	7 438 963,00	7 438 963,00	0,00	
2025	185 782 051,00	175 351 163,00	66 672 597,00	581 600,00	0,00	534 448,00	0,00	0,00	10 430 888,00	10 430 888,00	0,00	
2026	189 473 982,00	177 104 675,00	68 006 049,00	581 600,00	0,00	497 380,00	0,00	0,00	12 369 307,00	12 369 307,00	0,00	
2027	193 674 185,00	178 875 722,00	69 366 170,00	0,00	0,00	449 981,00	0,00	0,00	14 798 463,00	14 798 463,00	0,00	
2028	195 920 393,00	180 664 479,00	70 753 493,00	0,00	0,00	402 676,00	0,00	0,00	15 255 914,00	15 255 914,00	0,00	
2029	199 874 125,00	184 277 769,00	72 876 098,00	0,00	0,00	355 114,00	0,00	0,00	15 596 356,00	15 596 356,00	0,00	
2030	204 006 932,00	187 963 324,00	75 062 381,00	0,00	0,00	308 582,00	0,00	0,00	16 043 608,00	16 043 608,00	0,00	
2031	208 120 394,00	191 722 590,00	77 314 252,00	0,00	0,00	263 682,00	0,00	0,00	16 397 804,00	16 397 804,00	0,00	
2032	212 316 126,00	195 557 042,00	79 633 680,00	0,00	0,00	218 990,00	0,00	0,00	16 759 084,00	16 759 084,00	0,00	
2033	216 595 773,00	199 468 183,00	82 022 690,00	0,00	0,00	174 276,00	0,00	0,00	17 127 590,00	17 127 590,00	0,00	
2034	221 561 013,00	203 457 547,00	84 483 371,00	0,00	0,00	133 630,00	0,00	0,00	18 103 466,00	18 103 466,00	0,00	
2035	226 086 627,00	207 526 698,00	87 017 872,00	0,00	0,00	104 205,00	0,00	0,00	18 559 929,00	18 559 929,00	0,00	

2036	230 701 356,00	211 677 232,00	89 628 408,00	0,00	0,00	75 922,00	0,00	0,00	19 024 124,00	19 024 124,00	0,00
2037	235 333 783,00	215 910 776,00	92 317 260,00	0,00	0,00	47 810,00	0,00	0,00	19 423 007,00	19 423 007,00	0,00
2038	240 058 859,00	220 228 992,00	95 086 778,00	0,00	0,00	20 348,00	0,00	0,00	19 829 867,00	19 829 867,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 317 919,00	0,00	12 817 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817 703,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 412 935,00	0,00	23 318 636,00	14 500 000,00	10 412 934,00	0,00	0,00	8 818 636,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-15 141 804,00	0,00	17 825 274,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 225 274,00	7 541 804,00
Wykonanie 2019	-3 657 159,00	0,00	17 825 275,00	7 600 000,00	3 750 254,00	0,00	0,00	10 225 275,00	0,00
2020	-10 505 270,00	0,00	13 228 740,00	2 046 888,00	2 046 888,00	0,00	0,00	11 181 852,00	8 458 382,00
2021	930 984,00	930 984,00	1 865 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 588,00	0,00
2022	2 749 724,00	2 749 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 724,00	2 749 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 891 952,00	2 891 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 786 204,00	1 786 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 066 204,00	1 066 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	993 134,00	993 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 572,00	2 796 572,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 724,00	2 749 724,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 724,00	2 749 724,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 952,00	2 891 952,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 204,00	1 786 204,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 204,00	1 766 204,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 204,00	1 666 204,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 204,00	1 066 204,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	993 134,00	993 134,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 466 668,00	0,00	7 376 980,00	20 194 683,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	27 283 198,00	0,00	7 814 403,00	16 633 039,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	32 870 595,00	0,00	4 268 365,00	14 493 639,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	32 199 728,00	0,00	5 628 366,00	15 853 641,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523 146,00	0,00	2 723 470,00	13 905 322,00
2021	x	x	x	x	0,00	28 726 574,00	0,00	3 589 058,00	5 454 646,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 976 850,00	0,00	5 345 929,00	5 345 929,00
2023	x	x	x	x	0,00	23 227 126,00	0,00	7 154 789,00	7 154 789,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 335 174,00	0,00	9 016 846,00	9 016 846,00
2025	x	x	x	x	0,00	18 548 970,00	0,00	10 933 333,00	10 933 333,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 782 766,00	0,00	12 905 511,00	12 905 511,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 016 562,00	0,00	14 934 667,00	14 934 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	13 250 358,00	0,00	17 022 118,00	17 022 118,00
2029	x	x	x	x	0,00	11 484 154,00	0,00	17 362 560,00	17 362 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 817 950,00	0,00	17 709 812,00	17 709 812,00
2031	x	x	x	x	0,00	8 151 746,00	0,00	18 064 008,00	18 064 008,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 485 542,00	0,00	18 425 288,00	18 425 288,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 819 338,00	0,00	18 793 794,00	18 793 794,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 753 134,00	0,00	19 169 670,00	19 169 670,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	0,00	19 553 063,00	19 553 063,00

2036	x	x	x	x	0,00	1 840 000,00	0,00	19 944 124,00	19 944 124,00
2037	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	20 343 007,00	20 343 007,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 749 867,00	20 749 867,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,92%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,72%	15,30%	x	x	x	x
2020	3,19%	3,30%	4,05%	7,54%	10,85%	TAK	TAK
2021	2,99%	3,72%	4,17%	6,01%	9,31%	TAK	TAK
2022	3,34%	5,04%	5,68%	4,54%	7,84%	TAK	TAK
2023	3,24%	6,38%	6,82%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	3,25%	7,70%	8,28%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	2,27%	8,97%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	2,17%	10,23%	x	5,72%	5,83%	TAK	TAK
2027	1,65%	11,47%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2028	1,58%	12,68%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	1,51%	12,58%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,49%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	1,31%	12,41%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2032	1,25%	12,32%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033	1,19%	12,24%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	0,76%	12,16%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	0,68%	12,10%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK

2036	0,60%	12,03%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2037	0,57%	11,97%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2038	0,54%	11,91%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2018	300 311,00	300 311,00	300 311,00	20 913 095,00	20 913 095,00	20 913 095,00	333 789,00	333 789,00	333 789,00
Plan 3 kw. 2019	336 806,00	336 806,00	336 806,00	12 789 451,00	12 789 451,00	12 789 451,00	413 097,00	413 097,00	413 097,00
Wykonanie 2019	336 806,00	336 806,00	336 806,00	10 766 797,00	10 766 797,00	10 766 797,00	201 208,00	201 208,00	201 208,00
2020	474 873,00	474 873,00	474 873,00	5 655 790,00	5 655 790,00	5 655 790,00	600 581,00	600 581,00	600 581,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 578,00	355 578,00	355 578,00	61 160,00	61 160,00	61 160,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 660 729,00	1 660 729,00	1 660 729,00	7 455 017,00	264 280,00	7 190 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 487 815,00	36 487 815,00	36 487 815,00	5 946 194,00	59 025,00	5 887 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 226 001,00	22 226 001,00	22 226 001,00	15 859 338,00	881 000,00	14 978 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 420 675,00	21 420 675,00	21 420 675,00	13 307 423,00	597 905,00	12 709 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 082 934,00	14 082 934,00	14 082 934,00	2 435 969,00	876 035,00	1 559 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 436,00	632 436,00	632 436,00	1 453 596,00	821 160,00	632 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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

2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	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	x
2022	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 745 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu

Janusz Ireneusz Wójcik

# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 916 470,00	2 435 969,00	1 453 596,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 724 100,00	876 035,00	821 160,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 192 370,00	1 559 934,00	632 436,00	0,00	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:				2 436 470,00	1 675 969,00	693 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 100,00	116 035,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2021	244 100,00	116 035,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 192 370,00	1 559 934,00	632 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedsięwzięcie - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2021	2 192 370,00	1 559 934,00	632 436,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 480 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 480 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie - Usługa oświetleniowa majątku TAURON	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2027	6 480 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	0,00	8 449 565,00
1.a	760 000,00	760 000,00	0,00	6 257 195,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 192 370,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 369 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	177 195,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	177 195,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 192 370,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	2 192 370,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	0,00	6 080 000,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	0,00	6 080 000,00
1.3.1.5	760 000,00	760 000,00	0,00	6 080 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Janusz Ireneusz Wójcik

# RADA MIEJSKA BRZEGU

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2038.

### 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 2020r. przyjęto plan na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
    - b) w 2021r. przyjęto spadek o 2 %, w kolejnych latach wzrost o 1 %,
  - 2) dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
    - a) w 2020r. przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
    - b) w kolejnych latach przyjęto wzrost o 1 % w każdym roku.
2. Dochody z subwencji ogólnej:
  - 1) w 2020 r. przyjęto wielkość subwencji 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 2 % w każdym roku subwencji wyrównawczej i równoważonej.
3. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
  - 1) w 2020 r. przyjęto ww. dochody w oparciu o informacje uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie ustawy o systemie oświaty (dotacja celowa z BP w rozdz. 80104 i 80149),
  - 2) w 2020r. planuje się również dotacje z:
    - a) RPO WO na lata 2014-2020 (dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) na dalszą realizację projektu „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w kwocie **474.873 zł**,
    - b) Gminy Olszanka w kwocie **10.000 zł** na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Olszanka,
    - c) Gminy Skarbimierz w kwocie **82.000 zł** na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w związku z powierzeniem wykonania zadania publicznego Gminie Brzeg,
  - 3) w pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków o 1 %.
4. Pozostałe dochody bieżące – na które składają się min. podatki, opłaty, najem i dzierżawa:
  - 1) dochodów z podatków i opłat - w 2020r. przyjęto do projektu budżetu powyższe dochody w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kw. 2019 r. z uwzględnieniem

wzrostu stawek podatków i opłat oraz przewidywanego wykonania roku 2019, a także wykonania z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu m.in. z:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w 2020r. przyjęto wzrost o 4 zł,
  - b) - opłaty za trwałe zarząd – wykazano w oparciu o wydane decyzje Burmistrza Brzegu,
  - c) - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na poziomie roku 2019 biorąc pod uwagę aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu z lat poprzednich,
  - d) - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - uwzględniono w oparciu o Uchwałę nr XLII/558/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowy, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg z uwzględnieniem średniej frekwencji,
  - e) - 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,
  - f) podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr XIV/158/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników wg ewidencji podatkowej oraz poziom ściągłości zaległości z 2019r. i za lata poprzednie,
- 2) dochody za najem lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych - planuje się wzrost stawki bazowej czynszu o 0,30 zł od 1 lutego 2020r.,
  - 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy zasobu gminnego - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek o 1,00 zł od 1 lutego 2020r.,
  - 4) pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r. jak i lata poprzednie, natomiast pozostałe podatki na podstawie stawek obowiązujących oraz przewidywanego wykonania roku 2019r. i lat poprzednich.
5. W 2021r. jak i pozostałych latach przyjęto wzrost pozostałych dochodów o od 2,6% do 3,9%, w tym wzrost podatku od nieruchomości w 2021r. o 1 %, a w pozostałych latach o 3% biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu przy ul. Małujowickiej.



## 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 2020r. zaplanowano:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia na łączną kwotę **1.800.000 zł**, co stanowi spadek o **84,3 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019r. w tym:
  - a) sprzedaż 1 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej, 2 działek – nieruchomości rolne, działki w Jarosławcu – 1.261.000 zł,
  - b) sprzedaż 50 lokali mieszkalnych na kwotę 231.000 zł,
  - c) dochody ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego w kwocie 308.000 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **80.000 zł** tj. o 90 % mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 w oparciu o wydane już decyzje oraz planowane do wydania decyzji o przekształcenie,
- 3) dotację w wysokości **77.778 zł** stanowiącą **50 %** kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu” w związku z zawartą umową o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ,
- 4) dotacje z RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie **5.655.790 zł** (wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) na realizację poniższych zadań:
  - a) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu w wysokości **1.749.018 zł** tj. **40,26 %** kosztów kwalifikowalnych 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 **723.264 zł** stanowiącą **61,39 %** kosztów kwalifikowalnych w związku z podpisaniem umowy 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 **493.000 zł** stanowiącą **85 %** wydatków kwalifikowalnych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
  - d) „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **880.861 zł** stanowiącą **34 %** kosztów kwalifikowanych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach działania Ochrona powietrza,
  - e) „Adaptacja Sali rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne” w wysokości **300.000 zł** tj. **71,92 %** kosztów kwalifikowalnych

w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,

f) „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe” w wysokości **1.509.647 zł** stanowiąca **59,10 %** kosztów kwalifikowanych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionów.

5) Dotację w wysokości **557.626 zł** tj. **33%** kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1” w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. W roku 2021 w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uwzględniono dotacje RPO WO na dalszą realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **335.578 zł**.

### **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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

- w 2020r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 8,97 % większe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 w związku m.in. z podwyżką dla pracowników pedagogicznych o 9,6% jak i zwiększeniem najniżej krajowej o kwotę 350 zł + wysługa lat oraz zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek budżetowych gminy,

- w latach 2021 do 2028 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2 %, natomiast w pozostałych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3 % w każdym roku,

2) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – poręczenie spłaty pożyczki od 2022r. do 2026 r. dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w kwocie 581.600 zł rocznie, Aneksem Nr 3/03/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. zawartym pomiędzy Gmina Brzeg a WFOŚiGW w Opolu zniesiono poręczenie Gminy Brzeg na okres trzech lat (2019-2021) w zamian za inne zabezpieczenia PWiK w Brzegu.

3) wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawiono w poszczególnych latach w załączniku nr 1 do objaśnień,

- 4) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2027 (załącznik nr 2 do projektu uchwały),
- 5) 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 2020r. planuje się kontynuację projektu rozpoczętego w latach poprzednich tj. „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w kwocie **484.546 zł** oraz zadanie rozpoczęte w 2019r. pn. „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **116.035 zł**,
- 3) w 2021 r. w wydatkach na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się dalszą kontynuację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **61.160 zł**.

#### **IV. W wydatkach majątkowych uwzględniono:**

1. W 2020r. - zgodnie z projektem budżetu gminy na 2020 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2020-2027 (załącznik nr 2 do projektu uchwały).
2. W latach 2020 planuje się realizację wydatków, stanowiących kontynuację zadań z 2019r. jak i z lat poprzednich a także zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2027, w tym zadania przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa, 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 2020-2027 (załącznik nr 2 do projektu 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 2020 r. planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę **14.082.934 zł**:
  - 1) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu – **5.800.000 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 dotację celową na wkład własny dla BCK w Brzegu w kwocie **878.000 zł** w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
  - 3) „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewina Brzeskiego” w kwocie **870.000 zł** w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
  - 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek PSP nr 1 w Brzegu” w kwocie **1.350.000 zł** w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

- 5) „Adaptacja Sali rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne” w wysokości **425.000 zł** w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,
  - 6) „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **1.559.934 zł** w ramach działania Ochrona powietrza,
  - 7) „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe” w wysokości **3.200.000 zł** w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionów,
6. W 2021r. w wydatkach na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuję się dalszą realizacją zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła” w kwocie **632.436 zł**.

**V. Wynik budżetu** – w 2020r. deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową.

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

**VI. W przychodach budżetu uwzględniono** w 2020 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w kwocie **11.181.852 zł** a także pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” w kwocie **2.046.888 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 2019 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Janusz Ireneusz Wójcik

# RADA MIEJSKA BRZEGU

## Zobowiązania finansowe Gminy Brzeg

Załącznik nr 1 do objaśnień

Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	2020r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.
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	455 765	230 815	224 950	224 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
raty kapitałowe	439 900	219 950	219 950	219 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	15 865	10 865	5 000	5 000	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	8 292 622	1 658 520	6 634 102	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
raty kapitałowe	8 292 622	1 658 520	6 634 102	1 658 520	1 658 520	1 658 520	1 658 542	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	855 000	275 000	580 000	235 000	175 000	115 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
3. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 3.055.882 zł	1 507 206	361 000	1 146 206	363 000	355 000	347 000	81 206	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
raty kapitałowe	1 367 206	325 000	1 042 206	325 000	325 000	325 000	67 206	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	140 000	36 000	104 000	38 000	30 000	22 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
4. Kredyt - BGK w Warszawie na pokrycie deficytu w 2018r. 14.500.000 zł														
z tego:														
raty kapitałowe	19 352 954	741 934	18 611 020	733 903	725 842	720 681	710 618	1 314 130	1 276 410	1 248 357	1 220 400	1 192 184	1 164 198	1 136 144
odsetki	14 500 000	320 000	14 180 000	320 000	320 000	320 000	320 000	940 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
5. Kredyt - BS Brzeg na pokrycie deficytu w 2019r. 7.600.000 zł														
z tego:														
raty kapitałowe	9 187 498	393 641	8 793 857	388 216	488 216	482 269	875 014	863 807	845 514	827 629	809 744	791 859	673 974	656 891
odsetki	7 600 000	200 000	7 400 000	200 000	300 000	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	600 000
6. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg" 2.046.888 zł														
z tego:														
raty kapitałowe	0	2 560	2 202 964	93 479	165 393	163 932	162 469	161 008	159 545	158 084	156 621	155 160	153 697	152 235
odsetki	0	0	2 046 888	73 102	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204	146 204
Razem; (1+2+3+4)z tego:	38 796 045	3 663 470	37 613 099	3 462 068	3 387 024	3 365 147	3 476 642	2 320 652	2 263 584	2 216 185	2 168 880	2 121 318	1 974 786	1 929 886
rata kapitałowa	32 199 728	2 723 470	31 523 146	2 796 572	2 749 724	2 749 724	2 891 952	1 786 204	1 766 204	1 766 204	1 766 204	1 766 204	1 666 204	1 666 204
odsetki	6 596 317	940 000	6 089 953	665 496	637 300	615 423	584 690	534 448	497 380	449 981	402 676	355 114	308 582	263 682

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
1 108 160	1 079 997	1 051 985	1 023 931	995 922	967 810	940 348
920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
188 160	159 997	131 985	103 931	75 922	47 810	20 348
641 507	626 261	0	0	0	0	0
600 000	600 000	0	0	0	0	0
26 261	11 172	0	0	0	0	0
150 773	149 311	147 849	73 408	0	0	0
146 204	146 204	146 204	73 134	0	0	0
4 569	3 107	1 645	274	0	0	0
1 885 194	1 840 480	1 199 834	1 097 339	995 922	967 810	940 348
1 666 204	1 666 204	1 066 204	993 134	920 000	920 000	920 000
218 990	174 276	133 630	104 205	75 922	47 810	20 348

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Janusz Ireneusz Wójcik

Planowany dług Gminy Brzeg w poszczególnych latach oraz planowana wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek																					
Rodzaj zobowiązania	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.	Dług na koniec roku 2029
<b>I. KREDYTY, POŻYCZKI</b>																					
1. Kredyt - BGK w Warszawie na zadanie 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	439 900	219 950	219 950	219 950	0	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	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	0
3. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej” - 3.055.882 zł																					
raty kapitałowe	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	0
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2018r. - 14.500.000 zł																					
raty kapitałowe	14 500 000	320 000	14 180 000	320 000	13 860 000	320 000	13 540 000	320 000	13 220 000	320 000	12 900 000	940 000	11 960 000	920 000	11 040 000	920 000	10 120 000	920 000	9 200 000	920 000	8 280 000
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2019r. - 7.600.000 zł																					
raty kapitałowe	7 600 000	200 000	7 400 000	200 000	7 200 000	300 000	6 900 000	300 000	6 600 000	700 000	5 900 000	700 000	5 200 000	700 000	4 500 000	700 000	3 800 000	700 000	3 100 000	700 000	2 400 000
6. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg ” - 2.046.888 zł																					
raty kapitałowe	0	0	2 046 888	73 102	1 973 786	146 204	1 827 582	146 204	1 681 378	146 204	1 535 174	146 204	1 388 970	146 204	1 242 766	146 204	1 096 562	146 204	950 358	146 204	804 154
<b>Razem:</b>	<b>32 199 728</b>	<b>2 723 470</b>	<b>31 523 146</b>	<b>2 796 572</b>	<b>28 726 574</b>	<b>2 749 724</b>	<b>25 976 850</b>	<b>2 749 724</b>	<b>23 227 126</b>	<b>2 891 952</b>	<b>20 335 174</b>	<b>1 786 204</b>	<b>18 548 970</b>	<b>1 766 204</b>	<b>16 782 766</b>	<b>1 766 204</b>	<b>15 016 562</b>	<b>1 766 204</b>	<b>13 250 358</b>	<b>1 766 204</b>	<b>11 484 154</b>

Splata rat kapitałowych w 2030 r.	Dług na koniec roku 2030	Splata rat kapitałowych w 2031 r.	Dług na koniec roku 2031	Splata rat kapitałowych w 2032 r.	Dług na koniec roku 2032	Splata rat kapitałowych w 2033 r.	Dług na koniec roku 2033	Splata rat kapitałowych w 2034 r.	Dług na koniec roku 2034	Splata rat kapitałowych w 2035 r.	Dług na koniec roku 2035	Splata rat kapitałowych w 2036 r.	Dług na koniec roku 2036	Splata rat kapitałowych w 2037 r.	Dług na koniec roku 2037	Splata 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
920 000	7 360 000	920 000	6 440 000	920 000	5 520 000	920 000	4 600 000	920 000	3 680 000	920 000	2 760 000	920 000	1 840 000	920 000	920 000	920 000	0
600 000	1 800 000	600 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 204	657 950	146 204	511 746	146 204	365 542	146 204	219 338	146 204	73 134	73 134	0	0	0	0	0	0	0
1 666 204	9 817 950	1 666 204	8 151 746	1 666 204	6 485 542	1 666 204	4 819 338	1 066 204	3 753 134	993 134	2 760 000	920 000	1 840 000	920 000	920 000	920 000	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
Janusz Ireneusz Wójcik