

UCHWAŁA NR XVI/180/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 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 2019r. poz. 869) **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

Janusz Ireneusz Wójcik

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁA NR XVI/180/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 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. W przedsięwzięciach w zadaniu pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg" wyodrębniono z wydatków majątkowych wydatek bieżący na koszty pośrednie związane z realizacją zadania oraz na ocenę energetyczną ostatecznych odbiorców wsparcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik

RADA MIEJSKA BRZEGU
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	128 205 870,00	124 328 920,00	28 395 639,00	958 118,00	29 398 804,00	18 433 776,00	23 135 480,00	28 991 051,00	3 876 950,00	1 187 971,00	2 638 510,00		
Wykonanie 2017	139 712 125,00	135 392 054,00	30 949 178,00	1 011 760,00	31 830 393,00	19 925 895,00	24 410 944,00	34 511 870,00	4 320 071,00	1 476 136,47	2 794 496,00		
Plan 3 kw. 2018	167 990 905,00	136 474 828,00	31 829 981,00	860 000,00	30 341 651,00	19 400 000,00	25 753 259,00	34 761 736,00	31 516 077,00	2 610 603,00	28 826 585,00		
Wykonanie 2018	166 239 511,00	142 448 780,00	33 852 729,00	1 354 670,00	31 511 283,00	19 984 113,00	25 753 259,00	36 510 896,00	23 790 731,00	1 240 026,00	22 451 055,00		
2019	179 614 567,00	157 338 837,00	36 352 554,00	1 300 000,00	32 057 107,00	19 900 000,00	28 757 622,00	45 810 233,00	22 275 730,00	1 557 800,00	19 595 422,00		
2020	149 441 312,00	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	5 328 727,00	1 505 181,00	3 823 546,00		
2021	148 179 608,00	146 994 837,00	39 315 287,00	1 433 250,00	32 786 187,00	20 381 640,00	27 634 818,00	32 819 828,00	1 184 771,00	1 184 771,00	0,00		
2022	151 332 471,00	149 934 734,00	40 494 746,00	1 504 913,00	33 441 910,00	20 789 273,00	27 158 241,00	33 148 027,00	1 397 737,00	1 397 737,00	0,00		
2023	154 076 947,00	152 933 428,00	41 709 588,00	1 580 158,00	34 110 749,00	21 205 058,00	27 429 823,00	33 479 507,00	1 143 519,00	1 143 519,00	0,00		
2024	157 306 166,00	155 992 097,00	42 960 876,00	1 659 166,00	34 792 964,00	21 629 159,00	27 704 121,00	33 814 302,00	1 314 069,00	1 314 069,00	0,00		
2025	160 395 698,00	159 111 939,00	44 249 702,00	1 742 124,00	35 488 823,00	22 061 743,00	27 981 162,00	34 152 445,00	1 283 759,00	1 283 759,00	0,00		
2026	163 524 177,00	162 294 177,00	45 577 193,00	1 829 231,00	36 198 599,00	22 502 977,00	28 260 974,00	34 493 969,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00		
2027	167 170 061,00	165 540 061,00	46 944 509,00	1 920 692,00	36 922 571,00	22 953 037,00	28 543 584,00	34 838 909,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00		
2028	168 850 862,00	168 850 862,00	48 352 844,00	2 016 727,00	37 661 023,00	23 412 098,00	28 829 020,00	35 187 298,00	0,00	0,00	0,00		
2029	172 227 879,00	172 227 879,00	49 803 430,00	2 117 563,00	38 414 243,00	23 880 340,00	29 117 310,00	35 539 171,00	0,00	0,00	0,00		

2030	175 672 437,00	175 672 437,00	51 297 532,00	2 223 441,00	39 182 528,00	24 357 947,00	29 408 483,00	35 894 563,00	0,00	0,00	0,00
2031	179 185 886,00	179 185 886,00	52 836 458,00	2 334 613,00	39 966 179,00	24 845 105,00	29 702 568,00	36 253 508,00	0,00	0,00	0,00
2032	182 769 604,00	182 769 604,00	54 421 552,00	2 451 344,00	40 765 502,00	25 342 008,00	29 999 593,00	36 616 044,00	0,00	0,00	0,00
2033	186 424 996,00	186 424 996,00	56 054 199,00	2 573 911,00	41 580 812,00	25 848 848,00	30 299 589,00	36 982 204,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 153 496,00	190 153 496,00	57 735 825,00	2 702 607,00	42 412 428,00	26 365 825,00	30 602 585,00	37 352 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	193 956 565,00	193 956 565,00	59 467 899,00	2 837 737,00	43 260 677,00	26 893 141,00	30 908 611,00	37 725 546,00	0,00	0,00	0,00
2036	197 835 697,00	197 835 697,00	61 251 936,00	2 979 624,00	44 125 890,00	27 431 004,00	31 217 697,00	38 102 802,00	0,00	0,00	0,00
2037	201 792 411,00	201 792 411,00	63 089 494,00	3 128 605,00	45 008 408,00	27 979 624,00	31 529 874,00	38 483 830,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 828 259,00	205 828 259,00	64 982 179,00	3 285 035,00	45 908 576,00	28 539 217,00	31 845 173,00	38 868 668,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	125 724 405,00	116 879 629,00	0,00	0,00	0,00	584 286,00	584 286,00	0,00	0,00	8 844 776,00
Wykonanie 2017	141 030 044,00	128 015 074,00	0,00	0,00	0,00	512 275,00	512 275,00	0,00	0,00	13 014 970,00
Plan 3 kw. 2018	188 234 065,00	136 182 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	52 051 942,00
Wykonanie 2018	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	194 756 371,00	153 287 815,00	0,00	0,00	x	795 521,00	795 521,00	0,00	0,00	41 468 556,00
2020	155 291 778,00	137 864 167,00	0,00	0,00	x	1 083 934,00	1 083 934,00	0,00	0,00	17 427 611,00
2021	145 456 138,00	139 242 808,00	0,00	0,00	x	986 903,00	986 903,00	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	799 681,00	799 681,00	0,00	0,00	9 431 838,00
2024	154 560 418,00	143 462 005,00	581 600,00	0,00	x	698 618,00	698 618,00	0,00	0,00	11 098 413,00
2025	158 755 698,00	146 331 245,00	581 600,00	0,00	x	584 130,00	584 130,00	0,00	0,00	12 424 453,00
2026	161 904 177,00	149 257 870,00	581 600,00	0,00	x	536 410,00	536 410,00	0,00	0,00	12 646 307,00
2027	165 550 061,00	152 243 027,00	0,00	0,00	x	488 357,00	488 357,00	0,00	0,00	13 307 034,00
2028	167 230 862,00	155 287 888,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	11 942 974,00
2029	170 607 879,00	158 393 645,00	0,00	0,00	x	392 184,00	392 184,00	0,00	0,00	12 214 234,00
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	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	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	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	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 481 465,00	13 020 061,00	0,00	0,00	13 015 570,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 317 919,00	12 820 025,00	0,00	0,00	12 817 703,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-20 243 160,00	22 926 630,00	0,00	0,00	5 926 630,00	3 243 160,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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
2019	-15 141 804,00	17 825 274,00	0,00	0,00	10 225 274,00	7 541 804,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2020	-5 850 466,00	8 573 936,00	0,00	0,00	8 573 936,00	5 850 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 745 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2035	920 000,00	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
2037	920 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego: ^e					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	0,00	7 449 291,00	20 464 861,00
Wykonanie 2017	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 668,00	0,00	7 376 980,00	20 194 683,00
Plan 3 kw. 2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 198,00	0,00	292 705,00	6 219 335,00
Wykonanie 2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283 198,00	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	32 199 728,00	0,00	4 051 022,00	14 276 296,00
2020	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476 258,00	0,00	6 248 418,00	14 822 354,00
2021	2 723 470,00	2 723 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 788,00	0,00	7 752 029,00	7 752 029,00
2022	2 603 520,00	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 149 268,00	0,00	9 299 497,00	9 299 497,00
2023	2 603 520,00	2 603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545 748,00	0,00	10 891 839,00	10 891 839,00
2024	2 745 748,00	2 745 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	12 530 092,00	12 530 092,00
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	12 780 694,00	12 780 694,00
2026	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 000,00	0,00	13 036 307,00	13 036 307,00
2027	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	13 297 034,00	13 297 034,00
2028	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	13 562 974,00	13 562 974,00
2029	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00	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	9 160 000,00	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	7 640 000,00	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	6 120 000,00	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	4 600 000,00	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	3 680 000,00	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	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	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	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	14 677 356,00	14 677 356,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,45%	x	x	x	x
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,12%	4,94%	6,18%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,19%	3,73%	4,97%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,03%	3,35%	4,59%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,81%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,80%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,77%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,72%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,03%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,03%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2034	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

2035	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 897 158,00	9 162 709,00	3 437 170,00	37 187,00	3 399 983,00	3 896 046,00	3 523 668,00	1 425 062,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 128 835,00	10 370 888,00	7 455 017,00	264 280,00	7 190 737,00	10 364 703,00	1 834 122,00	816 145,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 996 021,00	15 929 664,00	13 425 787,00	342 196,00	13 083 591,00	46 968 072,00	2 931 067,00	2 152 803,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	52 009 290,00	12 740 647,00	5 946 194,00	59 025,00	5 887 169,00	37 703 717,00	2 484 837,00	1 829 514,00
2019	0,00	0,00	56 968 575,00	16 236 761,00	15 895 538,00	947 905,00	14 947 633,00	24 352 177,00	11 528 677,00	5 587 702,00
2020	0,00	0,00	54 529 610,00	16 904 434,00	18 282 348,00	1 007 035,00	17 275 313,00	17 427 611,00	0,00	0,00
2021	2 723 470,00	2 723 470,00	55 074 906,00	13 603 861,00	1 453 596,00	821 160,00	632 436,00	693 533,00	5 519 797,00	0,00
2022	2 603 520,00	2 603 520,00	55 625 655,00	13 739 900,00	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 431 838,00	0,00
2024	2 745 748,00	2 645 748,00	56 743 731,00	14 016 072,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	11 098 413,00	0,00
2025	1 640 000,00	1 540 000,00	57 878 606,00	14 296 393,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	12 424 453,00	0,00
2026	1 620 000,00	1 520 000,00	59 036 178,00	14 582 321,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	12 646 307,00	0,00
2027	1 620 000,00	1 520 000,00	60 216 901,00	14 873 968,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	13 307 034,00	0,00
2028	1 620 000,00	1 520 000,00	61 421 239,00	15 171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 974,00	0,00
2029	1 620 000,00	1 520 000,00	62 649 664,00	15 474 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 234,00	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	13 873 137,00	0,00

2035	920 000,00	920 000,00	70 553 697,00	17 427 224,00	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	17 775 768,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	78 301,00	78 301,00	78 301,00	1 495 568,00	1 495 568,00	1 495 568,00	21 575,00	47 145,00	21 575,00
Wykonanie 2017	369 361,00	369 361,00	369 361,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	246 201,00	246 201,00	246 201,00
Plan 3 kw. 2018	634 417,00	634 417,00	634 417,00	27 986 652,00	27 986 652,00	27 986 652,00	706 708,00	706 708,00	706 708,00
Wykonanie 2018	634 417,00	634 417,00	634 417,00	20 913 095,00	20 913 095,00	20 913 095,00	647 107,00	647 107,00	647 107,00
2019	336 806,00	336 806,00	336 806,00	12 791 948,00	12 791 948,00	12 251 751,00	456 944,00	456 944,00	456 944,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 265 919,00	3 265 919,00	2 230 218,00	116 035,00	116 035,00	116 035,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 578,00	355 578,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	390 447,00	439 335,00	390 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 660 729,00	1 660 729,00	1 660 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	38 816 985,00	38 816 985,00	38 816 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 487 815,00	36 487 815,00	36 487 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 195 296,00	22 195 296,00	22 195 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 625 313,00	13 625 313,00	13 625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 436,00	632 436,00	632 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 523 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 045 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

2035	920 000,00	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
2037	920 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 499 080,00	15 895 538,00	18 282 348,00	1 453 596,00	760 000,00	760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 349 100,00	947 905,00	1 007 035,00	821 160,00	760 000,00	760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 149 980,00	14 947 633,00	17 275 313,00	632 436,00	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:				33 657 080,00	11 997 538,00	13 741 348,00	693 596,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 100,00	66 905,00	116 035,00	61 160,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2021	244 100,00	66 905,00	116 035,00	61 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 412 980,00	11 930 633,00	13 625 313,00	632 436,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2020	14 669 610,00	5 269 610,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w zakresie PSP nr 1	Urząd Miasta w Brzegu	2018	2020	2 851 000,00	1 609 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie - Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2020	2 700 000,00	270 000,00	2 430 000,00	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	774 621,00	785 313,00	632 436,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przedsięwzięcie - Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	Urząd Miasta w Brzegu	2018	2020	11 000 000,00	4 007 402,00	3 507 000,00	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				13 842 000,00	3 898 000,00	4 541 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 105 000,00	881 000,00	891 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
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	2027	6 480 000,00	400 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.3.1.6	Przedsięwzięcie - Remont ul. Koscielnej w Brzegu	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2020	600 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 737 000,00	3 017 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedsięwzięcie - Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2020	253 500,00	53 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Platanowej w Brzegu	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2020	4 733 500,00	2 863 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przedsięwzięcie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	Urząd Miasta w Brzegu	2019	2020	1 750 000,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	40 191 482,00
1.a	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	7 336 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855 382,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432 482,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 188 382,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 610,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 370,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 402,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	13 759 000,00
1.3.1	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	7 092 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	6 480 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej/Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik