

**UCHWAŁA NR XXI/136/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 20 grudnia 2011 r**

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzegu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 4

Traci moc Uchwała nr VI/18/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXI/136/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 20 grudnia 2011 r

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu ww. uchwały oraz przedstawienie jej wraz z projektem uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej jak i organowi stanowiącemu należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2027

| L.p. | Wyszczególnienie | Wyk. 2009 | Wyk. 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przew. 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | |
|-------|--|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 82 096 104 | 98 745 859 | 93 181 726 | 92 038 961 | 102 469 367 | 96 689 474 | 98 458 487 | 98 438 950 | 100 637 089 | 103 453 155 | 104 737 399 | 106 090 080 | 105 461 458 | 106 801 798 | 107 931 369 | 109 340 441 | 111 074 292 | 113 008 202 | 114 797 454 | 114 957 337 | |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 74 645 533 | 80 930 906 | 86 779 292 | 86 698 812 | 90 663 891 | 93 069 886 | 95 569 511 | 96 849 974 | 98 148 113 | 99 464 179 | 100 798 423 | 102 151 104 | 103 522 482 | 104 912 822 | 106 322 393 | 107 751 465 | 109 200 316 | 110 669 226 | 112 158 478 | 113 668 361 | |
| 1a1 | dochody własne (podatki, opłaty, najmy, dzierżawy itp.) | 43 933 397 | 46 124 633 | 55 894 871 | 55 763 252 | 60 634 853 | 62 757 073 | 64 953 570 | 65 927 874 | 66 916 792 | 67 920 544 | 68 939 352 | 69 973 442 | 71 023 044 | 72 088 390 | 73 169 716 | 74 267 261 | 75 381 270 | 76 511 989 | 77 659 669 | 78 824 564 | |
| 1a2 | subwencje | 19 980 118 | 19 976 680 | 19 601 322 | 19 601 322 | 20 092 158 | 20 293 080 | 20 496 010 | 20 700 970 | 20 907 980 | 21 117 060 | 21 328 231 | 21 541 513 | 21 756 928 | 21 974 497 | 22 194 242 | 22 416 185 | 22 640 347 | 22 866 750 | 23 095 418 | 23 326 372 | |
| 1a3 | dotacje i środki z UE* | 524 976 | 450 207 | 795 087 | 802 488 | 16 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1a4 | pozostałe dotacje | 10 207 042 | 14 379 386 | 10 488 012 | 10 531 750 | 9 920 528 | 10 019 733 | 10 119 931 | 10 221 130 | 10 323 341 | 10 426 575 | 10 530 840 | 10 636 149 | 10 742 510 | 10 849 935 | 10 958 435 | 11 068 019 | 11 178 699 | 11 290 486 | 11 403 391 | 11 517 425 | |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 7 450 571 | 17 814 953 | 6 402 434 | 5 340 149 | 11 805 476 | 3 619 588 | 2 888 976 | 1 588 976 | 2 488 976 | 3 988 976 | 3 938 976 | 3 938 976 | 1 938 976 | 1 888 976 | 1 608 976 | 1 588 976 | 1 873 976 | 2 338 976 | 2 638 976 | 1 288 976 | |
| 1b1 | ze sprzedaży majątku | 4 514 238 | 5 966 578 | 3 002 385 | 2 702 437 | 2 983 937 | 3 090 000 | 2 850 000 | 1 550 000 | 2 450 000 | 3 950 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 900 000 | 1 850 000 | 1 570 000 | 1 550 000 | 1 835 000 | 2 300 000 | 2 600 000 | 0 | |
| 1b2 | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 38 922 | 38 304 | 34 653 | 38 932 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 | 38 976 |
| 1b3 | dotacje i środki z UE* | 450 322 | 11 391 505 | 3 005 446 | 2 239 815 | 5 156 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1b4 | pozostałe dotacje | 1 916 341 | 417 995 | 358 965 | 358 965 | 3 626 058 | 490 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 86 616 093 | 119 332 654 | 98 830 628 | 93 335 083 | 106 095 617 | 92 713 903 | 93 127 189 | 94 926 597 | 97 245 496 | 98 584 178 | 99 942 941 | 101 322 085 | 102 721 916 | 104 142 745 | 105 584 886 | 107 048 660 | 108 534 389 | 111 042 405 | 112 573 041 | 114 126 637 | |
| 2a | Wydatki bieżące | 73 464 195 | 81 592 772 | 87 881 290 | 86 061 379 | 87 589 801 | 86 713 903 | 86 627 189 | 87 926 597 | 89 245 496 | 90 584 178 | 91 942 941 | 93 322 085 | 94 721 916 | 96 142 745 | 97 584 886 | 99 048 660 | 100 534 389 | 102 042 405 | 103 573 041 | 105 126 637 | |
| 2a1 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennolowanych papierów wartościowych), w tym: | 73 052 290 | 80 800 320 | 86 381 290 | 84 340 179 | 85 689 801 | 84 859 936 | 84 951 791 | 86 451 880 | 87 922 326 | 89 401 848 | 90 924 941 | 92 451 025 | 93 997 096 | 95 569 565 | 97 156 496 | 98 760 480 | 100 387 639 | 101 988 255 | 103 550 021 | 105 126 637 | |
| 2a1a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 546 170 | 36 672 139 | 39 094 237 | 38 423 834 | 39 958 993 | 40 758 173 | 41 573 336 | 42 404 803 | 43 252 899 | 44 117 957 | 45 000 316 | 45 900 323 | 46 818 329 | 47 754 696 | 48 709 789 | 49 683 985 | 50 677 665 | 51 691 218 | 52 725 043 | 53 779 544 | |
| 2a1b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 830 667 | 1 850 199 | 1 974 213 | 1 888 013 | 1 792 338 | 1 810 261 | 1 828 364 | 1 846 648 | 1 865 114 | 1 883 765 | 1 902 603 | 1 921 629 | 1 940 845 | 1 960 254 | 1 979 856 | 1 999 655 | 2 019 651 | 2 039 848 | 2 060 246 | 2 080 849 | |
| 2a1c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 436 200 | 0 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 |
| 2a1d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2a1e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 436 200 | 7 506 | 1 560 230 | 1 730 470 | 1 550 600 | 1 566 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | |
| 2a1e1 | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 499 141 | 493 978 | 849 199 | 433 696 | 36 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Różnica (1-2a1) | 9 043 814 | 17 945 539 | 6 800 436 | 7 698 782 | 16 779 566 | 11 829 538 | 13 506 696 | 11 987 070 | 12 714 763 | 14 051 307 | 13 812 458 | 13 639 055 | 11 464 362 | 11 232 233 | 10 774 873 | 10 579 961 | 10 686 653 | 11 019 947 | 11 247 433 | 9 830 700 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 4 578 349 | 1 317 616 | 1 377 616 | 2 142 679 | 754 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 3 001 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 18 805 | 9 559 | 10 000 | 7 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 18 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 13 640 968 | 19 272 714 | 8 188 052 | 9 848 738 | 17 533 686 | 11 829 538 | 13 506 696 | 11 987 070 | 12 714 763 | 14 051 307 | 13 812 458 | 13 639 055 | 11 464 362 | 11 232 233 | 10 774 873 | 10 579 961 | 10 686 653 | 11 019 947 | 11 247 433 | 9 830 700 | |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 671 909 | 2 550 194 | 3 099 714 | 3 320 914 | 6 778 470 | 5 232 437 | 5 295 668 | 3 875 587 | 3 724 040 | 3 563 200 | 3 378 870 | 3 231 930 | 3 085 690 | 2 934 050 | 2 569 310 | 2 429 100 | 2 287 692 | 536 550 | 505 420 | 0 | |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 260 004 | 1 757 742 | 1 599 714 | 1 599 714 | 4 878 470 | 3 378 470 | 3 620 270 | 2 400 870 | 2 400 870 | 2 400 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 140 920 | 2 140 920 | 2 140 942 | 482 400 | 0 | |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 411 905 | 792 452 | 1 500 000 | 1 721 200 | 1 900 000 | 1 853 967 | 1 675 398 | 1 474 717 | 1 323 170 | 1 182 330 | 1 018 000 | 871 060 | 724 820 | 573 180 | 428 390 | 288 180 | 146 750 | 54 150 | 23 020 | 0 | |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 411 905 | 792 452 | 1 500 000 | 1 721 200 | 1 900 000 | 1 853 967 | 1 675 398 | 1 474 717 | 1 323 170 | 1 182 330 | 1 018 000 | 871 060 | 724 820 | 573 180 | 428 390 | 288 180 | 146 750 | 54 150 | 23 020 | 0 | |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 12 969 059 | 16 722 520 | 5 088 338 | 6 527 824 | 10 755 216 | 6 597 101 | 8 211 028 | 8 111 483 | 8 990 723 | 10 468 107 | 10 433 588 | 10 407 125 | 8 378 672 | 8 298 183 | 8 205 563 | 8 150 861 | 8 398 961 | 10 483 317 | 10 742 013 | 9 830 700 | |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 151 898 | 37 739 882 | 10 949 338 | 7 273 704 | 18 505 816 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 765 588 | 1 593 749 | 6 951 126 | 4 856 235 | 1 205 316 | 1 414 612 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0 | 32 304 268 | 4 796 141 | 3 521 620 | 5 005 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, prywatyzacja majątku | 1 500 000 | 23 160 496 | 5 861 000 | 1 500 000 | 7 750 600 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 23 160 496 | 5 861 000 | 1 500 000 | 6 150 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Różniczenie budżetu (9-10+11) | 1 317 161 | 2 143 134 | 0 | 754 120 | 0 | 2 097 101 | 1 711 028 | 1 111 483 | 990 723 | 2 468 107 | 2 433 588 | 2 407 125 | 378 672 | 298 183 | 205 563 | 150 861 | 398 961 | 1 483 397 | 1 742 013 | 830 700 | |
| 13 | Kwota długu | 6 457 242 | 29 859 996 | 28 660 210 | 29 760 282 | 31 032 412 | 27 653 942 | 24 033 672 | 21 632 802 | 19 231 932 | 16 831 062 | 14 470 192 | 12 109 322 | 9 748 452 | 7 387 582 | 5 246 662 | 3 105 742 | 964 800 | 482 400 | 0 | 0 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyk. 2009 | Wyk. 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przew. 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|-----|---|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17a | w tym od spoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 10,30% | 30,24% | 30,76% | 32,33% | 30,28% | 28,60% | 24,41% | 21,98% | 19,11% | 16,27% | 13,82% | 11,41% | 9,24% | 6,92% | 4,86% | 2,84% | 0,87% | 0,43% | 0,00% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,30% | 30,24% | 30,76% | 30,70% | 30,28% | 28,60% | 24,41% | 21,98% | 19,11% | 16,27% | 13,82% | 11,41% | 9,24% | 6,92% | 4,86% | 2,84% | 0,87% | 0,43% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,82% | 2,58% | 3,79% | 3,61% | 7,04% | 5,86% | 5,82% | 4,38% | 4,13% | 3,89% | 3,64% | 3,46% | 3,34% | 3,16% | 2,78% | 2,62% | 2,45% | 0,86% | 0,82% | 0,38% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,82% | 2,58% | 3,79% | 3,61% | 7,04% | 5,86% | 5,82% | 4,38% | 4,13% | 3,89% | 3,64% | 3,46% | 3,34% | 3,16% | 2,78% | 2,62% | 2,45% | 0,86% | 0,82% | 0,38% |
| 20 | Relacja (Dc-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 6,94% | 5,37% | 2,04% | 3,63% | 5,91% | 9,77% | 11,98% | 10,64% | 11,28% | 12,40% | 12,18% | 12,00% | 10,15% | 9,94% | 9,55% | 9,38% | 9,45% | 9,67% | 9,74% | 8,52% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 6,94% | 5,37% | 2,04% | 3,63% | 4,78% | 4,44% | 5,91% | 9,22% | 10,80% | 11,30% | 11,44% | 11,95% | 12,19% | 11,44% | 10,70% | 9,88% | 9,62% | 9,46% | 9,50% | 9,62% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,82% | 2,58% | 3,79% | 3,61% | 7,04% | 5,86% | 5,82% | 4,38% | 4,13% | 3,89% | 3,64% | 3,46% | 3,34% | 3,16% | 2,78% | 2,62% | 2,45% | 0,86% | 0,82% | 0,38% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,82% | 2,58% | 3,79% | 3,61% | 7,04% | 5,86% | 5,82% | 4,38% | 4,13% | 3,89% | 3,64% | 3,46% | 3,34% | 3,16% | 2,78% | 2,62% | 2,45% | 0,86% | 0,82% | 0,38% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 74 645 533 | 80 930 906 | 86 779 292 | 86 698 812 | 90 663 891 | 93 069 886 | 95 569 511 | 96 849 974 | 98 148 113 | 99 464 179 | 100 798 423 | 102 151 104 | 103 522 482 | 104 912 822 | 106 322 393 | 107 751 465 | 109 200 316 | 110 669 226 | 112 158 478 | 113 668 361 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2a + 7b) | 73 464 195 | 81 592 772 | 87 881 290 | 86 061 379 | 87 589 801 | 86 713 903 | 86 627 189 | 87 926 597 | 89 245 496 | 90 584 178 | 91 942 941 | 93 322 085 | 94 721 916 | 96 142 745 | 97 584 886 | 99 048 660 | 100 534 389 | 102 042 405 | 103 573 041 | 105 126 637 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 181 338 | -661 866 | -1 101 998 | 637 433 | 3 074 090 | 6 355 983 | 8 942 322 | 8 923 377 | 8 902 617 | 8 880 001 | 8 855 482 | 8 829 019 | 8 800 566 | 8 770 077 | 8 737 507 | 8 702 805 | 8 665 927 | 8 626 821 | 8 585 437 | 8 541 724 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 82 096 104 | 98 745 859 | 93 181 726 | 92 038 961 | 102 469 367 | 96 689 474 | 98 458 487 | 98 438 950 | 100 637 089 | 103 453 155 | 104 737 399 | 106 090 080 | 105 461 458 | 106 801 798 | 107 931 369 | 109 340 441 | 111 074 292 | 113 008 202 | 114 797 454 | 114 957 337 |
| 27 | Wydatki ogółem (2) | 86 616 093 | 119 332 654 | 98 830 628 | 93 335 083 | 106 095 617 | 92 713 903 | 93 127 189 | 94 926 597 | 97 245 496 | 98 584 178 | 99 942 941 | 101 322 085 | 102 721 916 | 104 142 745 | 105 584 886 | 107 048 660 | 108 534 389 | 111 042 405 | 112 573 041 | 114 126 637 |
| 28 | Wynik budżetu | -4 519 989 | -20 586 795 | -5 648 902 | -1 296 122 | -3 626 250 | 3 975 571 | 5 331 298 | 3 512 353 | 3 391 593 | 4 868 977 | 4 794 458 | 4 767 995 | 2 739 542 | 2 659 053 | 2 346 483 | 2 291 781 | 2 539 903 | 1 965 797 | 2 224 413 | 830 700 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6 097 154 | 24 487 671 | 7 248 616 | 3 649 956 | 8 504 720 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 260 004 | 1 757 742 | 1 599 714 | 1 599 714 | 4 878 470 | 3 378 470 | 3 620 270 | 2 400 870 | 2 400 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 140 920 | 2 140 920 | 2 140 942 | 482 400 | 482 400 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012 - 2027

Załącznik nr 2
w złotych

| LP | Nazwa/cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zdania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady do poniesione do dnia 31.12.2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | 2017 - 2027 | Limit zobowiązań |
|------|---|---|--|------|--------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | RAZEM | | | | 16 758 002 | 603 174 | 2 765 546 | 3 145 082 | 2 489 600 | 2 520 200 | 436 200 | 4 798 200 | 6 975 628 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | | | | 12 130 400 | 488 500 | 1 560 230 | 1 730 470 | 1 550 600 | 1 566 200 | 436 200 | 4 798 200 | 2 462 700 |
| | 1) Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. z tego: | | | | 6 979 200 | 0 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 4 798 200 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | a) Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Miasto Brzeg. Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Opolu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. | | | | 6 979 200 | 0 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 4 798 200 | 0 |
| | przedsięwzięcie "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002 (Gmina Miasto Brzeg - 436.200 zł rocznie) | Urząd Miasta | 2008 | 2027 | 6 979 200 | 0 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 4 798 200 | 0 |
| | wkład własny | | | | 6 979 200 | 0 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 436 200 | 4 798 200 | 0 |
| | 2) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem: | | | | 5 151 200 | 488 500 | 1 124 030 | 1 294 270 | 1 114 400 | 1 130 000 | 0 | 0 | 2 462 700 |
| | a) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 5 151 200 | 488 500 | 1 124 030 | 1 294 270 | 1 114 400 | 1 130 000 | 0 | 0 | 2 462 700 |
| | przedsięwzięcie Umowa o świadczenie usług oświetleniowych | Urząd Miasta BBiI | 2011 | 2012 | 2 688 500 | 488 500 | 520 000 | 540 000 | 560 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 |
| | wkład własny | | | | 2 688 500 | 488 500 | 520 000 | 540 000 | 560 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przedsięwzięcie Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2012 | 2013 | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | środki własne | | | | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przedsięwzięcie Konserwacja i naprawa urządzeń dzwigowych | Publiczne Przedszkole nr 10 | 2012 | 2014 | 8 100 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 8 100 |
| | środki własne | | | | 8 100 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 8 100 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przedsięwzięcie Ochrona obiektu | Żłobek Miejski | 2012 | 2014 | 4 600 | 0 | 1 330 | 1 570 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 4 600 |
| | środki własne | | | | 4 600 | 0 | 1 330 | 1 570 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 4 600 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przedsięwzięcie Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu | Urząd Miasta BBiI | 2011 | 2012 | 2 050 000 | 0 | 400 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 2 050 000 |
| | wkład własny | | | | 2 050 000 | 0 | 400 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 2 050 000 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 4 627 602 | 114 674 | 1 205 316 | 1 414 612 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 4 512 928 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem: | | | | 4 627 602 | 114 674 | 1 205 316 | 1 414 612 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 4 512 928 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | a) Program priorytetowy 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu - NFOSiGW w Warszawie | | | | 1 275 000 | 33 794 | 750 594 | 490 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 206 |
| | przedsięwzięcie Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II | Urząd Miasta - BUIoŚ | 2011 | 2012 | 1 275 000 | 33 794 | 750 594 | 490 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 206 |
| | wkład własny | | | | 233 260 | 33 794 | 199 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 466 |
| | środki zewnętrzne (NFOSiGW) | | | | 1 041 740 | 0 | 551 128 | 490 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 740 |
| | b) Pozostałe przedsięwzięcia Gminy Miasto Brzeg | | | | 3 352 602 | 80 880 | 454 722 | 924 000 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 3 271 722 |
| | przedsięwzięcie Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu | Zarząd Nieruchomości Miejskich | 2008 | 2015 | 3 352 602 | 80 880 | 454 722 | 924 000 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 3 271 722 |
| | wkład własny | | | | 3 352 602 | 80 880 | 454 722 | 924 000 | 939 000 | 954 000 | 0 | 0 | 3 271 722 |
| | środki zewnętrzne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2027.

I Dochody bieżące

1. Dochody własne - w roku 2013 i 2014 przyjęto wzrost o 3,5 % w tym wzrost dochodów podatkowych 3,8 %. W kolejnych latach wzrost dochodów własnych o 1,5% w tym wzrost dochodów podatkowych o 1,5 %.
2. Wzrost subwencji w poszczególnych latach o 1%.
3. Dotacje i środki z UE - przyjęto dochody z tytułu refundacji planowanych do poniesienia kosztów w 2012 r. na koordynatora projektu „Sprawny samorząd” w ramach POKL (umowa partnerska) – **16.352 zł**.
4. Pozostałe dotacje (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne) wzrost w poszczególnych latach o 1%.

II Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. Dotacje i środki z UE - przyjęto w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację poniższych zadań tj.:
 - 1) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.938.722 zł** – refundacja kosztów poniesionych i planowanych do poniesienia w 2011 r. oraz planowanych do poniesienia w 2012r. z RPO WO na lata 2007-2012,
 - 2) „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – I etap” **217.783 zł** – refundacja kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. z RPO WO na lata 2007-2012.
3. Pozostałe dotacje – uwzględniono dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację:
 - 1) Termomodernizacji budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej – stanowiącą 30 % kosztów kwalifikowanych powyższego zadania inwestycyjnego – **3.074.930 zł**,
 - 2) „Odbudowę stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – II etap” – **551.128 zł** dofinansowanie w 2012 r. i **490.612 zł** w 2013 r.

III Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 2 %.
3. Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023) pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne, remonty, dostawę energii dla obiektów gminnych (wzrost o 1% w poszczególnych latach).
4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – uwzględniono poręczenie spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu do 2027 - 436.200 zł (rocznie).
5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).
6. Na wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 składają się kwoty dotyczące poniższych projektów:
 - 1) „Sprawny samorząd” – **16.352 zł** (wynagrodzenie koordynatora projektu),
 - 2) „Mini akademia przedszkolaka” - **20.394 zł** (wkład własny).

IV Spłata i obsługa długu

1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - spłata zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz planowane do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień.

V Wydatki majątkowe

1. 2012 r. - zgodnie z projektem budżetu na 2012 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały).
3. Na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zabezpieczono kwotę dotyczącą realizowanych i planowanych do realizacji zadań przy udziale RPO WO 2007-2012 tj.:
 - 1) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – **4.580.000 zł**,
 - 2) „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu –I etap” - **425.000 zł**.

VI Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, prywatyzacja majątku

1. **2012 r.**
 - 1) Kredyty i pożyczki - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie stanowiąca 60 % kosztów kwalifikowanych zadań dotyczących termomodernizacji – **6.150.600 zł**,
 - 2) Sprzedaż papierów wartościowych - sprzedaż akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu - **1.600.000 zł**.
2. **2013 r.**
 - 1) Prywatyzacja majątku - sprzedaż udziałów Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu - **1.500.000 zł**.

VII Kwota długu

Kwota długu na koniec roku 2011 oraz w poszczególnych latach została przedstawiona w załączniku nr 2 do objaśnień.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

Zobowiązania finansowe Gminy Miasto Brzeg

Załącznik 1 do objaśnień
w złotych

| Rodzaj zobowiązania | Niespłacone zobowiązania do dnia 31.12.2011r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2016 r. |
| 1. Kredyt - BGK w Opolu 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 | 2 783 590 | 330 420 | 317 840 | 306 520 | 295 370 | 284 170 | 272 600 | 219 950 | 249 730 | 238 450 | 227 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 2 199 500 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 219 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 584 090 | 110 470 | 97 890 | 86 570 | 75 420 | 64 220 | 52 650 | 41 480 | 29 780 | 18 500 | 7 110 | 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 | 29 530 387 | 3 086 790 | 2 972 800 | 2 865 290 | 2 741 847 | 2 741 847 | 2 628 770 | 2 404 030 | 2 290 180 | 2 177 780 | 2 061 340 | 1 948 780 | 1 835 080 | 1 721 632 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 19 902 240 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 520 | 1 658 542 | 0 | 0 |
| odsetki | 9 628 147 | 1 428 270 | 1 314 280 | 1 206 770 | 1 083 327 | 970 250 | 859 180 | 745 510 | 631 660 | 519 260 | 402 820 | 290 260 | 176 560 | 63 090 | 0 | 0 |
| 3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł | 4 858 430 | 1 679 215 | 1 619 477 | 1 559 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wykup obligacji | 4 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 358 430 | 179 215 | 119 477 | 59 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przedszkoli i gimnazjów" 6.150.600 zł | 8 901 805 | 107 045 | 322 320 | 564 120 | 838 370 | 811 100 | 792 900 | 713 410 | 692 020 | 669 460 | 645 650 | 620 530 | 594 020 | 566 060 | 536 550 | 505 420 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 6 150 600 | 0 | 0 | 241 800 | 522 400 | 522 400 | 522 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 482 400 |
| odsetki | 2 751 205 | 107 045 | 322 320 | 322 320 | 315 970 | 288 700 | 270 500 | 231 010 | 209 620 | 187 060 | 163 250 | 138 130 | 111 620 | 83 660 | 54 150 | 23 020 |
| 5. Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. - do 1.500.000 zł | 1 575 000 | 1 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem; (1+2+3+4+5) z tego: | 47 649 212 | 6 778 470 | 5 232 437 | 5 295 668 | 3 875 587 | 3 837 117 | 3 694 270 | 3 337 390 | 3 231 930 | 3 085 690 | 2 934 050 | 2 569 310 | 2 429 100 | 2 287 692 | 536 550 | 505 420 |
| rata kapitałowa w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 34 252 340 | 4 878 470 | 3 378 470 | 3 620 270 | 2 400 870 | 2 400 870 | 2 400 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 360 870 | 2 140 920 | 2 140 920 | 2 140 942 | 482 400 | 482 400 |
| odsetki | 13 396 872 | 1 900 000 | 1 853 967 | 1 675 398 | 1 474 717 | 1 323 170 | 1 182 330 | 1 018 000 | 871 060 | 724 820 | 573 180 | 428 390 | 288 180 | 146 750 | 54 150 | 23 020 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

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

| Rodzaj zobowiązania | Planowany dług na koniec roku 2011 | Spłata rat kapitałowych w 2012 r. | Dług na koniec roku 2012 | Spłata rat kapitałowych w 2013 r. | Dług na koniec roku 2013 | Spłata rat kapitałowych w 2014 r. | Dług na koniec roku 2014 | Spłata rat kapitałowych w 2015 r. | Dług na koniec roku 2015 | Spłata rat kapitałowych w 2016 r. | Dług na koniec roku 2016 | Spłata rat kapitałowych w 2017 r. | Dług na koniec roku 2017 | Spłata rat kapitałowych w 2018 r. | Dług na koniec roku 2018 | Spłata rat kapitałowych w 2019 r. | Dług na koniec roku 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| I. KREDYTY I POŻYCZKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kredyt - BGK w Opolu 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 | 2 199 500 | 219 950 | 1 979 550 | 219 950 | 1 759 600 | 219 950 | 1 539 650 | 219 950 | 1 319 700 | 219 950 | 1 099 750 | 219 950 | 879 800 | 219 950 | 659 850 | 219 950 | 439 900 |
| 2. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem" 23.160.496 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 21 560 782 | 1 658 520 | 19 902 262 | 1 658 520 | 18 243 742 | 1 658 520 | 16 585 222 | 1 658 520 | 14 926 702 | 1 658 520 | 13 268 182 | 1 658 520 | 11 609 662 | 1 658 520 | 9 951 142 | 1 658 520 | 8 292 622 |
| 3. Emisja Obligacji - BGK w Warszawie 4.500.000 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wykup obligacji | 4 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kredyt - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. - 1.500.0000 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Planowana pożyczka - NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków przedszkoli, gimnazjów i budynków użyteczności publicznej" - 6.150.600 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raty kapitałowe | 0 | 0 | 6 150 600 | 0 | 6 150 600 | 241 800 | 5 908 800 | 522 400 | 5 386 400 | 522 400 | 4 864 000 | 522 400 | 4 341 600 | 482 400 | 3 859 200 | 482 400 | 3 376 800 |
| Razem: | 29 760 282 | 4 878 470 | 31 032 412 | 3 378 470 | 27 653 942 | 3 620 270 | 24 033 672 | 2 400 870 | 21 632 802 | 2 400 870 | 19 231 932 | 2 400 870 | 16 831 062 | 2 360 870 | 14 470 192 | 2 360 870 | 12 109 322 |

Załącznik nr 2 do wyjaśnień

w złotych

| Splata rat kapitałowych w 2020 r. | Dług na koniec roku 2020 | Splata rat kapitałowych w 2021 r. | Dług na koniec roku 2021 | Splata rat kapitałowych w 2022 r. | Dług na koniec roku 2022 | Splata rat kapitałowych w 2023 r. | Dług na koniec roku 2023 | Splata rat kapitałowych w 2024 r. | Dług na koniec roku 2024 | Splata rat kapitałowych w 2025 r. | Dług na koniec roku 2025 | Splata rat kapitałowych w 2026 r. | Dług na koniec roku 2026 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 219 950 | 219 950 | 219 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 658 520 | 6 634 102 | 1 658 520 | 4 975 582 | 1 658 520 | 3 317 062 | 1 658 520 | 1 658 542 | 1 658 520 | 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 |
| 482 400 | 2 894 400 | 482 400 | 2 412 000 | 482 400 | 1 929 600 | 482 400 | 1 447 200 | 482 400 | 964 800 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 0 |
| 2 360 870 | 9 748 452 | 2 360 870 | 7 387 582 | 2 140 920 | 5 246 662 | 2 140 920 | 3 105 742 | 2 140 920 | 964 800 | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski