

**UCHWAŁA NR XXIII/151/12  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  
z dnia 3 lutego 2012 r.**

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 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, Nr 234, poz. 1386) **Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale nr XXI/136/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2027” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 2 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:  
„4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załącznik”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu**

*Mariusz Grochowski*  
**Mariusz Grochowski**

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR XXIII/151/12**  
**RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**  
**z dnia 3 lutego 2012 r.**

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

W Wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2027 oraz w Wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2027 wprowadzono przedsięwzięcie – planowana do zawarcia w 2012 r. -umowa wieloletnia, jak również dokonano zmian w związku ze zmianą budżetu miasta na 2012r.



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 wymagane, 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	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	1 049 301	0	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	0
16	Kwoty niedwyżki 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	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	0
17a	w tym od spozoz	0	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%	31,86%	30,28%	28,60%	24,39%	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%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,30%	30,24%	30,76%	30,72%	30,28%	28,60%	24,39%	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%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	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%	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%	3,67%	6,60%	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%	0,38%
20	Relacja (Db+Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,94%	5,37%	2,04%	4,94%	5,47%	9,31%	11,61%	10,18%	10,82%	11,95%	11,73%	11,55%	9,68%	9,48%	9,08%	8,91%	8,99%	9,20%	9,28%	8,05%	8,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,94%	5,37%	2,04%	4,94%	4,78%	5,26%	6,57%	8,80%	10,37%	10,87%	10,99%	11,50%	11,74%	10,99%	10,24%	9,42%	9,16%	8,99%	9,03%	9,16%	9,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	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%	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	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,82%	2,58%	3,79%	3,67%	6,60%	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%	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	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	74 645 533	80 930 906	86 779 292	86 741 725	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	113 668 361
24	Wydatki bieżące razem (2a + 7b)	73 464 195	81 592 772	87 881 290	84 638 559	88 040 500	87 160 095	87 072 935	88 379 029	89 704 714	91 050 285	92 416 039	93 802 280	95 209 314	96 637 454	98 087 016	99 558 321	101 051 696	102 567 471	104 105 983	105 667 573	105 667 573
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 181 338	-661 866	-1 101 998	2 103 166	2 623 391	5 909 791	8 496 576	8 470 945	8 443 399	8 413 894	8 382 384	8 348 824	8 313 168	8 275 369	8 235 377	8 193 144	8 148 621	8 101 755	8 052 495	8 000 788	8 000 788
26	Dochody ogółem (1)	82 096 104	98 745 859	93 181 726	91 988 041	102 469 367	96 689 474	98 558 487	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	114 957 337
27	Wydatki ogółem (2)	86 616 093	119 332 654	98 830 628	92 208 918	106 546 316	93 160 095	93 572 935	95 379 029	97 704 714	99 050 285	100 416 039	101 802 280	103 209 314	104 637 454	106 087 016	107 558 321	109 051 696	111 567 471	113 105 983	114 667 573	114 667 573
28	Wynik budżetu	-4 519 989	-20 586 795	-5 648 902	-220 877	-4 076 949	3 529 379	4 985 552	3 059 921	2 932 375	4 402 870	4 321 360	4 287 800	2 252 144	2 164 345	1 844 353	1 782 120	2 022 597	1 440 731	1 691 471	289 764	289 764
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 097 154	24 487 671	7 248 616	3 199 175	8 504 720	1 500 000	0	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	4 427 771	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	482 400	482 400

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu

*Mariusz Grochowski*

**WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012 - 2027**

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		
			4	5			8	9	10	11	12		
1.	<b>RAZEM</b>				18 928 002	603 174	3 615 546	4 465 082	2 489 600	2 520 200	436 200	4 798 200	9 145 628
1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				14 300 400	488 500	2 410 230	3 050 470	1 550 600	1 566 200	436 200	4 798 200	4 632 700
	1) <b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. z tego:</b>				6 979 200	0	436 200	436 200	436 200	436 200	436 200	4 798 200	0
	z tego:												
	a) <b>Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Miasto Brzeg. Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.</b>				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) <b>Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem:</b>				7 321 200	488 500	1 974 030	2 614 270	1 114 400	1 130 000	0	0	4 632 700
	a) <b>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</b>				7 321 200	488 500	1 974 030	2 614 270	1 114 400	1 130 000	0	0	4 632 700
	przedsięwzięcie <b>Umowa o świadczenie usług oświetleniowych</b>	Urząd Miasta BBiI	2011	2015	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 <b>Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych</b>	Urząd Miasta BBiI	2012	2013	2 170 000	0	850 000	1 320 000	0	0	0	0	2 170 000
	środki własne				2 170 000	0	850 000	1 320 000	0	0	0	0	2 170 000
	środki zewnętrzne				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przedsięwzięcie <b>Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego</b>	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 <b>Konserwacja i naprawa urządzeń dzwigowych</b>	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 <b>Ochrona obiektu</b>	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 <b>Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu</b>	Urząd Miasta BBiI	2012	2015	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.	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 627 602	114 674	1 205 316	1 414 612	939 000	954 000	0	0	4 512 928
	z tego:												
	1) <b>Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem:</b>				4 627 602	114 674	1 205 316	1 414 612	939 000	954 000	0	0	4 512 928
	z tego:												
	a) <b>Program priorytetowy 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu - NFOŚiGW w Warszawie</b>				1 275 000	33 794	750 594	490 612	0	0	0	0	1 241 206
	przedsięwzięcie <b>Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II</b>	Urząd Miasta - BUIOŚ	2011	2013	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 (NFOŚiGW)				1 041 740	0	551 128	490 612	0	0	0	0	1 041 740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>b)</b>	<b>Pozostałe przedsięwzięcia Gminy Miasto Brzeg</b>			<b>3 352 602</b>	<b>80 880</b>	<b>454 722</b>	<b>924 000</b>	<b>939 000</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 271 722</b>	
	przedsięwzięcie	<b>Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzzeskiej w Brzegu</b>	<b>Zarząd Nieruchomości Miejskich</b>	<b>2008</b>	<b>2015</b>	<b>3 352 602</b>	<b>80 880</b>	<b>454 722</b>	<b>924 000</b>	<b>939 000</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 271 722</b>
		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*  
**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 (rozd. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozd. 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**

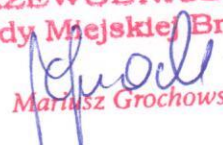
1. 2012 r. - zgodnie z projektem budżetu na 2012 r. oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2012-2027 (załącznik nr 2 do uchwały). W pozostałych latach zgodnie z powyższym wykazem oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta.
2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – są to wydatki ujęte 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**  
  
**Marcin Grochowski**



# RADA MIEJSKA BRZEGU

## Zobowiązania finansowe Gminy Miasto Brzeg

Załącznik Nr 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	261 430	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	31 252 019	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	21 560 782	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	9 691 237	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 - ING BŚ w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. - do 1.500.000 zł	1 124 301	1 124 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																
raty kapitałowe	1 049 301	1 049 301	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
<b>Razem; (1+2+3+4+5) z tego:</b>	<b>48 920 145</b>	<b>6 327 771</b>	<b>5 232 437</b>	<b>5 295 668</b>	<b>3 875 587</b>	<b>3 724 040</b>	<b>3 583 200</b>	<b>3 378 870</b>	<b>3 231 930</b>	<b>3 085 690</b>	<b>2 934 050</b>	<b>2 569 310</b>	<b>2 429 100</b>	<b>2 287 692</b>	<b>536 550</b>	<b>505 420</b>
rata kapitałowa w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	35 460 183	4 427 771	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	13 459 962	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*  
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	Splata rat kapitałowych w 2012 r.	Dług na koniec roku 2012	Splata rat kapitałowych w 2013 r.	Dług na koniec roku 2013	Splata rat kapitałowych w 2014 r.	Dług na koniec roku 2014	Splata rat kapitałowych w 2015 r.	Dług na koniec roku 2015	Splata rat kapitałowych w 2016 r.	Dług na koniec roku 2016	Splata rat kapitałowych w 2017 r.	Dług na koniec roku 2017	Splata rat kapitałowych w 2018 r.	Dług na koniec roku 2018	Splata rat kapitałowych w 2019 r.	Dług na koniec roku 2019
<b>I. KREDYTY I POŻYCZKI</b>																	
1. Kredyt - BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzegu” 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 - ING BŚ w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. do kwoty 1.500.0000 zł																	
raty kapitałowe	1 049 301	1 049 301	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
<b>Razem:</b>	<b>29 309 583</b>	<b>4 427 771</b>	<b>31 032 412</b>	<b>3 378 470</b>	<b>27 653 942</b>	<b>3 620 270</b>	<b>24 033 672</b>	<b>2 400 870</b>	<b>21 632 802</b>	<b>2 400 870</b>	<b>19 231 932</b>	<b>2 400 870</b>	<b>16 831 062</b>	<b>2 360 870</b>	<b>14 470 192</b>	<b>2 360 870</b>	<b>12 109 322</b>

## Załącznik Nr 2 do objasnień

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