

**UCHWAŁA NR XXV/155/12  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  
z dnia 23 marca 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, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **Rada Miejska Brzegu uchwała, 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.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 (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)-2012r.,
  - 2) „Mini akademia przedszkolaka” – **126.361 zł** (wkład własny)-2012r., **31.600 zł** (wkład własny)-2013r.



7. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1.pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego – zaplanowano nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach, która to będzie przeznaczona na wydatki jaki i na częściową spłatę długu.
8. Inne przechody nie związane z zaciągnięciem długu – w 2013 r. zaplanowano przychody z tytułu prywatyzacji majątku - sprzedaż udziałów Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu - **1.500.000 zł.**

#### **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**

##### **Rok 2012**

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.**

#### **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**



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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2009	Wyk. 2010	Plan 3 kw. 2011	Wyk. 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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	82 096 104	98 745 859	93 181 726	92 009 057	102 488 467	96 708 765	98 477 971	98 458 629	100 656 965	103 473 229	104 757 674	106 110 558	105 482 141	106 822 688	107 952 467	109 361 750	111 095 814	113 029 939	114 819 409	114 979 511	
1a	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	74 645 533	80 930 906	86 779 292	86 762 741	90 682 991	93 089 177	95 588 995	96 869 653	98 167 989	99 484 253	100 818 698	102 171 582	103 543 165	104 933 712	106 343 491	107 772 774	109 221 838	110 690 963	112 180 433	113 690 535	
1a1	dochody własne (podatki, opłaty, najmy, dzierżawy itp.)	43 933 397	46 124 633	55 894 871	55 705 811	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	19 607 932	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	743 776	16 352	0	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	10 705 222	9 939 628	10 039 024	10 139 415	10 240 809	10 343 217	10 446 649	10 551 115	10 656 627	10 763 193	10 870 825	10 979 533	11 089 328	11 200 222	11 312 224	11 425 346	11 539 600	
1b	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 450 571	17 814 953	6 402 434	5 246 316	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	5 967 149	3 002 385	2 442 449	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	1 250 000	
1b2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	38 922	38 304	34 653	135 576	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	0
1b4	pozostałe dotacje	1 916 341	417 995	358 965	428 476	3 626 058	490 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	86 616 093	119 332 654	98 830 628	92 208 882	106 565 416	93 165 144	94 077 979	96 384 149	98 709 911	100 055 559	102 421 393	103 807 714	103 214 829	104 643 052	106 092 698	107 564 088	109 057 549	111 573 413	114 112 014	114 673 694	
2a	<b>Wydatki bieżące</b>	73 464 195	81 592 772	87 881 290	84 685 888	88 045 600	87 165 144	87 077 979	88 384 149	89 709 911	91 055 559	92 421 393	93 807 714	95 214 829	96 643 052	98 092 698	99 564 088	101 057 549	102 573 413	104 112 014	105 673 694	
2a1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	73 052 290	80 800 320	86 381 290	82 906 673	86 145 600	85 311 177	85 402 581	86 909 432	88 386 741	89 873 229	91 403 393	92 936 654	94 490 009	96 069 872	97 664 308	99 275 908	100 910 799	102 519 253	104 088 994	105 673 694	
2a1a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 546 170	36 672 139	39 094 237	37 615 245	40 293 540	41 099 411	41 921 399	42 759 827	43 615 024	44 487 324	45 377 070	46 284 612	47 210 304	48 154 510	49 117 600	50 099 952	51 101 951	52 123 991	53 166 470	54 229 800	
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
2a1c1	gwarancji 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	0
2a1d	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	0	0	436 200	0	2 536 591	3 082 070	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	436 200
2a1e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Roznica (1-2a1)	499 141	493 978	849 199	874 029	142 713	31 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>4</b>	9 043 814	17 945 539	6 800 436	9 102 384	16 342 867	11 397 588	13 075 390	11 549 198	12 270 224	13 600 000	13 354 281	13 173 904	10 992 131	10 752 816	10 288 160	10 085 842	10 185 015	10 510 677	10 730 415	9 305 817	
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	1 665 151	2 444 873	2 118 484	1 664 668	2 681 468	2 656 879	2 598 853	2 505 295	2 324 060	2 042 910	1 699 653	1 596 976	2 571 103	2 796 098	
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 zaciągnięciem długu (w tym przywalczająca majątku)	18 805	9 559	10 000	7 195	0	1 500 000	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	11 252 258	17 096 987	12 897 588	14 740 541	13 994 071	14 388 708	15 264 668	16 035 749	15 830 783	13 590 985	13 258 110	12 612 220	12 128 753	11 884 668	12 107 653	13 301 518	12 101 915	
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	671 909	2 550 194	3 099 714	3 378 929	6 327 771	5 232 437	5 295 668	3 875 587	3 724 040	3 583 200	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	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	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	1 779 215	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	1 779 215	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	7 873 329	10 769 216	7 665 151	9 444 873	10 118 484	10 664 668	11 681 468	12 656 879	12 598 853	10 505 295	10 324 060	10 042 910	9 699 653	9 596 976	11 571 103	12 796 098	12 101 915	
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	13 151 898	37 739 882	10 949 338	7 522 994	18 519 816	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	765 588	1 593 749	6 951 126	5 180 650	1 219 316	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	3 666 642	5 019 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	23 160 496	5 861 000	1 049 301	7 750 600	0	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	1 049 301	4 076 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	1 317 161	2 143 134	0	1 399 636	0	1 665 151	2 444 873	2 118 484	1 664 668	2 681 468	2 656 879	2 598 853	2 505 295	2 324 060	2 042 910	1 699 653	1 596 976	2 571 103	2 796 098	3 101 915	



Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2009	Wyk. 2010	Plan 3 kw. 2011	Wyk. 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
13	Kwota długu	8 457 242	29 859 996	28 660 210	29 309 583	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
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	1 049 301	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 spozoz	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%	24,41%	21,97%	19,11%	16,27%	13,81%	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%	30,71%	30,28%	28,60%	24,41%	21,97%	19,11%	16,27%	13,81%	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%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,15%	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%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,15%	2,78%	2,62%	2,45%	0,86%	0,82%	0,38%
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,94%	5,37%	2,04%	4,91%	5,48%	9,32%	11,54%	10,19%	10,84%	11,96%	11,74%	11,56%	9,70%	9,49%	9,10%	8,92%	9,00%	9,22%	9,29%	8,06%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,94%	5,37%	2,04%	4,91%	5,74%	5,26%	6,57%	8,76%	10,35%	10,86%	11,00%	11,51%	11,75%	11,00%	10,25%	9,43%	9,17%	9,01%	9,05%	9,17%
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%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,15%	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%	3,67%	6,60%	5,86%	5,82%	4,38%	4,13%	3,88%	3,64%	3,46%	3,34%	3,15%	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	86 762 741	90 682 991	93 089 177	95 588 995	96 869 653	98 167 989	99 484 253	100 818 698	102 171 582	103 543 165	104 933 712	106 343 491	107 772 774	109 221 838	110 690 963	112 180 433	113 690 535
24	Wydatki bieżące razem (2a + 7b)	73 464 195	81 592 772	87 881 290	84 685 888	88 045 600	87 165 144	87 077 979	88 384 149	89 709 911	91 055 559	92 421 393	93 807 714	95 214 829	96 643 052	98 092 698	99 564 088	101 057 549	102 573 413	104 112 014	105 673 694
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 181 338	-661 866	-1 101 998	2 076 853	2 637 391	5 924 033	8 511 016	8 485 505	8 458 078	8 428 694	8 397 305	8 363 869	8 328 335	8 290 660	8 250 793	8 208 686	8 164 288	8 117 551	8 068 418	8 016 841
26	Dochody ogółem (1)	82 096 104	98 745 859	93 181 726	92 009 057	102 488 467	96 708 765	98 477 971	98 458 629	100 656 965	103 473 229	104 757 674	106 110 558	105 482 141	106 822 688	107 952 467	109 361 750	111 095 814	113 029 939	114 819 409	114 979 511
27	Wydatki ogółem (2)	86 616 093	119 332 654	98 830 628	92 208 882	106 565 416	93 165 144	94 077 979	96 384 149	98 709 911	100 055 559	102 421 393	103 807 714	103 214 829	104 643 052	106 092 698	107 564 088	109 057 549	111 573 413	114 112 014	114 673 694
28	Wynik budżetu	-4 519 989	-20 586 795	-5 648 902	-199 825	-4 076 949	3 543 621	4 399 992	2 074 481	1 947 054	3 417 670	2 336 281	2 302 845	2 267 311	2 179 636	1 859 769	1 797 662	2 038 264	1 456 527	707 394	305 817
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 097 154	24 487 671	7 248 616	3 199 175	8 504 720	1 500 000	1 665 151	2 444 873	2 118 484	1 664 668	2 681 468	2 656 879	2 598 853	2 505 295	2 324 060	2 042 910	1 699 653	1 596 976	2 571 103	2 796 098
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	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzeźna

*Mariusz Grochowski*  
Mariusz Grochowski





<b>1.2. - wydatki majątkowe</b>					<b>4 641 602</b>	<b>114 674</b>	<b>1 219 316</b>	<b>1 414 612</b>	<b>939 000</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 722</b>
z tego:					<b>4 641 602</b>	<b>114 674</b>	<b>1 219 316</b>	<b>1 414 612</b>	<b>939 000</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 722</b>
Wieloletnie programy, projekty lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - razem:					<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
1)	a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013	Urząd Miasta	2012	2013	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	przedsięwzięcie	Mini Akademia Przedszkolaka				<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
		wkład własny				<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
		środki zewnętrzne (POKL)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem:					<b>4 627 602</b>	<b>114 674</b>	<b>1 205 316</b>	<b>1 414 612</b>	<b>939 000</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 271 722</b>
z tego:													
	a)	Program priorytetowy 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu - NFOŚiGW w Warszawie				<b>1 275 000</b>	<b>33 794</b>	<b>750 594</b>	<b>490 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	przedsięwzięcie	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	Urząd Miasta - BUIOŚ	2011	2013	<b>1 275 000</b>	<b>33 794</b>	<b>750 594</b>	<b>490 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wkład własny				<b>233 260</b>	<b>33 794</b>	<b>199 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		środki zewnętrzne (NFOŚiGW)				<b>1 041 740</b>	<b>0</b>	<b>551 128</b>	<b>490 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	b)	Pozostałe przedsięwzięcia Gminy Miasto Brzeg				<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>3 271 722</b>
	przedsięwzięcie	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	Zarząd Nieruchomości Miejskich	2008	2015	<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>3 271 722</b>
		wkład własny				<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>3 271 722</b>
		środki zewnętrzne				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Brzegu  
*M. Grochowski*  
Mariusz Grochowski