

**UCHWAŁA NR XXIX/174/12
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 21 czerwca 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 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu**

[Podpis]
Mariusz Grochowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	82 096 104,00	74 645 533,00	524 976,00	7 450 571,00	4 514 238,00	450 322,00	86 616 093,00	73 464 195,00	73 052 290,00	0,00	0,00	499 141,00	411 905,00	411 905,00
Wykonanie 2010	98 745 859,00	80 930 906,00	450 207,00	17 814 953,00	5 967 149,00	11 391 505,00	119 332 654,00	81 592 772,00	80 800 320,00	0,00	0,00	493 978,00	792 452,00	792 452,00
Plan 3 kw. 2011	93 181 726,00	86 779 292,00	795 087,00	6 402 434,00	3 002 385,00	3 005 446,00	98 830 628,00	87 881 290,00	86 381 290,00	436 200,00	0,00	849 199,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	92 009 057,00	86 762 741,00	743 773,00	5 246 316,00	2 442 449,00	2 239 815,00	92 208 882,00	84 685 888,00	82 906 673,00	0,00	0,00	874 029,00	1 779 215,00	1 779 215,00
2012	102 355 912,00	90 500 436,00	135 658,00	11 855 476,00	2 983 937,00	5 156 505,00	106 432 861,00	87 729 305,00	85 829 305,00	436 200,00	0,00	156 712,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2013	97 382 538,00	93 762 950,00	0,00	3 619 588,00	3 090 000,00	0,00	92 852 012,00	86 852 012,00	84 998 045,00	436 200,00	0,00	31 600,00	1 853 967,00	1 853 967,00
2014	98 161 389,00	95 272 413,00	0,00	2 888 976,00	2 850 000,00	0,00	93 765 160,00	86 765 160,00	85 089 762,00	436 200,00	0,00	0,00	1 675 398,00	1 675 398,00
2015	98 134 483,00	96 545 507,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	0,00	97 066 637,00	88 066 637,00	86 591 920,00	436 200,00	0,00	0,00	1 323 170,00	1 323 170,00
2016	100 325 113,00	97 836 137,00	0,00	2 488 976,00	2 450 000,00	0,00	98 387 637,00	89 387 637,00	88 064 467,00	436 200,00	0,00	0,00	1 182 330,00	1 182 330,00
2017	103 133 527,00	99 144 551,00	0,00	3 988 976,00	3 950 000,00	0,00	99 728 451,00	90 728 451,00	89 546 121,00	436 200,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00
2018	104 409 976,00	100 471 000,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	0,00	102 089 378,00	92 089 378,00	91 071 378,00	436 200,00	0,00	0,00	871 060,00	871 060,00
2019	105 754 714,00	101 815 738,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	0,00	103 470 719,00	93 470 719,00	92 599 659,00	436 200,00	0,00	0,00	724 820,00	724 820,00
2020	105 118 000,00	103 179 024,00	0,00	1 938 976,00	1 900 000,00	0,00	102 872 780,00	94 872 780,00	94 147 960,00	436 200,00	0,00	0,00	573 180,00	573 180,00
2021	106 450 096,00	104 561 120,00	0,00	1 888 976,00	1 850 000,00	0,00	104 295 871,00	96 295 871,00	95 722 691,00	436 200,00	0,00	0,00	428 390,00	428 390,00
2022	107 571 268,00	105 962 292,00	0,00	1 608 976,00	1 570 000,00	0,00	105 740 309,00	97 740 309,00	97 311 919,00	436 200,00	0,00	0,00	288 180,00	288 180,00
2023	108 971 785,00	107 382 809,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	0,00	107 206 414,00	99 206 414,00	98 918 234,00	436 200,00	0,00	0,00	146 750,00	146 750,00
2024	110 696 920,00	108 822 944,00	0,00	1 873 976,00	1 835 000,00	0,00	108 694 510,00	100 694 510,00	100 547 760,00	436 200,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00
2025	112 621 951,00	110 282 975,00	0,00	2 338 976,00	2 300 000,00	0,00	111 204 928,00	102 204 928,00	102 150 778,00	436 200,00	0,00	0,00	23 020,00	23 020,00
2026	114 402 160,00	111 763 184,00	0,00	2 638 976,00	2 600 000,00	0,00	113 738 002,00	103 738 002,00	103 714 982,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 552 831,00	113 263 855,00	0,00	1 288 976,00	1 250 000,00	0,00	114 294 072,00	105 294 072,00	105 294 072,00	436 200,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	13 151 898,00	0,00	-4 519 989,00	1 181 338,00	6 097 154,00	4 578 349,00	3 001 184,00	18 805,00	18 805,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	37 739 882,00	32 304 268,00	-20 586 795,00	-661 866,00	24 487 671,00	1 317 616,00	0,00	9 559,00	0,00	23 160 496,00	23 160 496,00
Plan 3 kw. 2011	10 949 338,00	4 796 141,00	-5 648 902,00	-1 101 998,00	7 248 616,00	1 377 616,00	0,00	10 000,00	0,00	5 861 000,00	5 861 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 522 994,00	3 666 642,00	-199 825,00	2 076 853,00	3 199 175,00	2 142 679,00	0,00	7 195,00	0,00	1 049 301,00	1 049 301,00
2012	18 703 556,00	5 005 000,00	-4 076 949,00	2 771 131,00	8 504 720,00	754 120,00	0,00	0,00	0,00	7 750 600,00	4 076 949,00
2013	6 000 000,00	0,00	4 530 526,00	6 910 938,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 000 000,00	0,00	4 396 229,00	8 507 253,00	2 652 057,00	2 652 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 000 000,00	0,00	1 067 846,00	8 478 870,00	3 428 016,00	3 428 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	1 937 476,00	8 448 500,00	2 094 991,00	2 094 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	3 405 076,00	8 416 100,00	1 631 596,00	1 631 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	2 320 598,00	8 381 622,00	2 635 802,00	2 635 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	2 283 995,00	8 345 019,00	2 595 529,00	2 595 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	2 245 220,00	8 306 244,00	2 518 654,00	2 518 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	0,00	2 154 225,00	8 265 249,00	2 403 005,00	2 403 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	0,00	1 830 959,00	8 221 983,00	2 196 360,00	2 196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	1 765 371,00	8 176 395,00	1 886 399,00	1 886 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	2 002 410,00	8 128 434,00	1 510 849,00	1 510 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	1 417 023,00	8 078 047,00	1 372 317,00	1 372 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	664 158,00	8 025 182,00	2 306 941,00	2 306 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	258 759,00	7 969 783,00	2 488 699,00	2 488 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	260 004,00	260 004,00	0,00	0,00	8 457 242,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,82%	0,82%
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	2,58%	2,58%
Plan 3 kw. 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	28 660 210,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	3,79%	3,79%
Przewidywane wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	29 309 583,00	0,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	3,67%	3,67%
2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	6,61%	6,61%
2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	27 653 942,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	5,82%	5,82%
2014	3 620 270,00	3 620 270,00	0,00	0,00	24 033 672,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	5,84%	5,84%
2015	3 620 270,00	3 620 270,00	0,00	0,00	21 632 802,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	4,39%	4,39%
2016	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	19 231 932,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	4,15%	4,15%
2017	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	16 831 062,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	3,90%	3,90%
2018	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	14 470 192,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	3,65%	3,65%
2019	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	12 109 322,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	3,47%	3,47%
2020	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	9 748 452,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,35%	3,35%
2021	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	7 387 582,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	3,17%	3,17%
2022	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	5 246 662,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	2,79%	2,79%
2023	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	3 105 742,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,63%	2,63%
2024	2 140 942,00	2 140 942,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,46%	2,46%
2025	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%
2026	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,94%	6,94%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	27 546 170,00	1 830 667,00	0,00	765 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,37%	5,37%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	36 672 139,00	1 850 199,00	0,00	1 593 749,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,04%	2,04%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	39 094 237,00	1 974 213,00	436 200,00	6 951 126,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,91%	4,91%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	37 615 245,00	1 888 013,00	0,00	5 180 650,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,78%	5,62%	6,61%	NIE	6,61%	NIE	40 758 691,00	1 792 338,00	2 225 190,00	1 205 316,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,34%	10,27%	5,82%	NIE	5,82%	NIE	41 601 405,00	1 810 261,00	2 648 970,00	1 414 612,00	4 530 526,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,98%	11,57%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	42 433 433,00	1 828 364,00	1 550 600,00	939 000,00	4 396 229,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,15%	10,22%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	43 282 102,00	1 846 648,00	1 566 200,00	954 000,00	1 067 846,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,69%	10,86%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	44 147 744,00	1 865 114,00	436 200,00	0,00	1 937 476,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,88%	11,99%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	45 030 698,00	1 883 765,00	436 200,00	0,00	3 405 076,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,88%	11,99%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	45 030 698,00	1 883 765,00	436 200,00	0,00	3 405 076,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,02%	11,76%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	45 931 312,00	1 902 603,00	436 200,00	0,00	2 320 598,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,54%	11,58%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	46 849 939,00	1 921 629,00	436 200,00	0,00	2 283 995,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,78%	9,71%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	47 786 937,00	1 940 845,00	436 200,00	0,00	2 245 220,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,02%	9,50%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	48 742 676,00	1 960 254,00	436 200,00	0,00	2 154 225,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,26%	9,10%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	49 717 530,00	1 979 856,00	436 200,00	0,00	1 830 959,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,44%	8,93%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	50 711 880,00	1 999 655,00	436 200,00	0,00	1 765 371,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,18%	9,00%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	51 726 118,00	2 019 651,00	436 200,00	0,00	2 002 410,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,01%	9,21%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	52 760 640,00	2 039 848,00	436 200,00	0,00	1 417 023,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,05%	9,29%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	53 815 853,00	2 060 246,00	436 200,00	0,00	664 158,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	8,05%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	54 892 170,00	2 080 849,00	436 200,00	0,00	258 759,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej Brzeg
Mariusz Grochowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	18 341 462,00	13 713 860,00	4 627 602,00	4 799 562,00	171 960,00	4 627 602,00	6 562 700,00	6 562 700,00	0,00	6 979 200,00
limit zobowiązań	3 341 322,00	69 600,00	3 271 722,00	3 271 722,00	0,00	3 271 722,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00
2012	3 430 506,00	2 225 190,00	1 205 316,00	1 345 676,00	140 360,00	1 205 316,00	1 648 630,00	1 648 630,00	0,00	436 200,00
2013	4 063 582,00	2 648 970,00	1 414 612,00	1 446 212,00	31 600,00	1 414 612,00	2 181 170,00	2 181 170,00	0,00	436 200,00
2014	2 489 600,00	1 550 600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	1 114 400,00	1 114 400,00	0,00	436 200,00
2015	2 520 200,00	1 566 200,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	436 200,00
2016	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2017	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2018	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2019	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2020	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2021	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2022	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2023	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2024	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2025	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2026	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
2027	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	171 960,00	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 602,00	0,00	4 627 602,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 722,00	0,00	3 271 722,00
2012	a	140 360,00	140 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 316,00	0,00	1 205 316,00
2013	a	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 612,00	0,00	1 414 612,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					171 960,00	0,00	171 960,00
	- wydatki bieżące					171 960,00	0,00	171 960,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	171 960,00	0,00	171 960,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					140 360,00	31 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					140 360,00	31 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013			140 360,00	31 600,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013			0,00	0,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 10 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 Mini Akademia Przedszkolaka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 627 602,00	3 271 722,00	4 512 928,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 627 602,00	3 271 722,00	4 512 928,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013		Urząd Miasta Brzeg	1 275 000,00	0,00	1 241 206,00
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	2008	2015		Zarząd Nieruchomości Miejskich	3 352 602,00	3 271 722,00	3 271 722,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 205 316,00	1 414 612,00	939 000,00	954 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 205 316,00	1 414 612,00	939 000,00	954 000,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013			750 594,00	490 612,00		
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	2008	2015			454 722,00	924 000,00	939 000,00	954 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	2008	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Przedsięwzięcie nr 7 - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	2011	2013						
2.[m]	Przedsięwzięcie nr 8 - Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	2008	2015						

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 562 700,00	69 600,00	6 074 200,00
	- wydatki bieżące					6 562 700,00	69 600,00	6 074 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	61 500,00	61 500,00	61 500,00
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2015		Urząd Miasta Brzeg	2 688 500,00	0,00	2 200 000,00
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000,00	0,00	400 000,00
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014		Przedszkole Publiczne nr 10	8 100,00	8 100,00	8 100,00
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014		Żłobek Miejski	4 600,00	0,00	4 600,00
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015		Urząd Miasta Brzeg	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013		Urząd Miasta Brzeg	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 648 630,00	2 181 170,00	1 114 400,00	1 130 000,00
	- wydatki bieżące					1 648 630,00	2 181 170,00	1 114 400,00	1 130 000,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013			24 600,00	36 900,00		
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2015			520 000,00	540 000,00	560 000,00	580 000,00
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013			200 000,00	200 000,00		
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014			2 700,00	2 700,00	2 700,00	
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014			1 330,00	1 570,00	1 700,00	
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015			400 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013			500 000,00	850 000,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2015						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2015						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 11 - Świadczenie usług doradczych w zakresie sprzedaży 10.662 akcji ECO S.A.	2012	2013						
2.[b]	Przedsięwzięcie nr 2 - Umowa o świadczenie usług oświetleniowych	2011	2015						
3.[b]	Przedsięwzięcie nr 3 - Ochrona i zabezpieczenia krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego	2012	2013						
4.[b]	Przedsięwzięcie nr 4 - Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	2012	2014						
5.[b]	Przedsięwzięcie nr 5 - Ochrona obiektu	2012	2014						
6.[b]	Przedsięwzięcie nr 6 - Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Brzegu	2011	2015						
7.[b]	Przedsięwzięcie nr 9 - Letnie i zimowe utrzymanie czystości jezdni, chodników i ulic gminnych	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 979 200,00	0,00	6 979 200,00
	- wydatki bieżące					6 979 200,00	0,00	6 979 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		Urząd Miasta Brzeg	6 979 200,00	0,00	6 979 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
	- wydatki bieżące					436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027			436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				436 200,00	436 200,00			
	- wydatki bieżące				436 200,00	436 200,00			
1.[b]	Przedsięwzięcie nr 1 - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" w ramach programu ISPA 2002	2008	2027		436 200,00	436 200,00			

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 W dochodach bieżących uwzględniono:

1. Dochody własne- w roku 2013 przyjęto wzrost o 5,2 % w tym wzrost dochodów podatkowych 3,8 %, w 2014 roku przyjęto wzrost o 1,9 % w tym wzrost dochodów podatkowych 2,8 %. 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 (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne) wzrost w poszczególnych latach o 1%.
4. 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.** oraz dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” – **119.306 zł.**

II W dochodach majątkowych uwzględniono:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości.
2. 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 W wydatkach bieżących uwzględniono:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe miasta.
2. 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).
3. Wydatki na projekty realizowane przy udziale 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” – **140.360 zł** -2012r., **31.600 zł** -2013r.
4. 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.
5. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w poszczególnych latach wzrost o 2 %.
6. Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej (rozdz. 75022) jak i Urzędu Miasta (rozdz. 75023)

poniższe o wynagrodzenia i pochodne, remonty, dostawę energii dla obiektów gminnych (wzrost o 1% w poszczególnych latach).

7. 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).

IV W wydatkach majątkowych uwzględniono:

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. Na projekty realizowane przy udziale 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**.
3. 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).

V W przychodach budżetu uwzględniono:

1. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1.pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego, które to będą przeznaczona na wydatki jaki i na częściową spłatę długu.
2. Inne przychody 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**.
3. Kredyty i pożyczki - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie stanowiąca 60 % kosztów kwalifikowanych zadań dotyczących termomodernizacji – **6.150.600 zł**,
4. Sprzedaż papierów wartościowych - sprzedaż akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny SA w Opolu -**1.600.000 zł**.

VI W rozchodach budżetu uwzględniono 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

VII 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	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 BS 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
Razem; (1+2+3+4+5) z tego:	48 920 145	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
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

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 - 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
Razem:	29 308 583	4 427 771	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	12 108 322

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	5 248 662	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