

Projekt

**UCHWAŁA Nr.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia.....**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 60 poz. 191 i poz. 659) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr XXVIII/307/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BRAK ZATRZEŻEŃ
FORMALNO-PRAWNYCH
Natalia Porozzka
radca prawnik

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

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

W związku ze zmianą budżetu na 2017r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwę przedsięwzięcia:
"Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu"

na

"Wdrażenie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz".

Ponadto dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku kulturowego wraz z przyległymi terenami: Wyspa Srebrna oraz część terenu pomiędzy ulicami Chocimską i Kusocińskiego" z okresem zakończenia realizacji i płatności w 2018r.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	103 515 497,00	101 037 521,00	24 783 536,00	1 390 821,00	25 624 489,00	17 407 987,00	21 268 774,00	14 899 045,00	2 477 976,00	1 445 079,00	965 600,00		
Wykonanie 2015	111 804 864,00	106 215 051,00	26 118 230,00	1 410 188,00	26 448 464,00	17 235 842,00	22 744 575,00	14 718 689,00	5 589 813,00	2 560 556,00	2 950 639,00		
Plan 3 kw. 2016	124 404 907,00	119 923 550,00	27 921 498,00	1 347 000,00	28 347 391,00	18 163 165,00	23 135 480,00	27 580 207,00	4 481 357,00	2 714 819,00	1 717 538,00		
Wykonanie 2016	128 205 870,00	124 328 920,00	28 395 639,00	958 118,00	29 398 804,00	18 433 776,00	23 135 480,00	28 991 051,00	3 876 950,00	1 187 971,00	2 638 510,00		
2017	153 744 312,00	129 761 797,00	30 262 310,00	810 000,00	30 149 305,00	19 438 826,00	24 306 525,00	30 689 237,00	23 982 515,00	3 323 328,00	20 610 187,00		
2018	150 617 360,00	131 023 315,00	31 183 213,00	850 500,00	30 667 546,00	19 298 400,00	23 202 499,00	30 516 626,00	19 594 045,00	1 646 800,00	17 898 245,00		
2019	139 499 797,00	134 298 897,00	32 118 709,00	893 025,00	31 740 910,00	19 684 368,00	23 596 176,00	31 432 125,00	5 200 900,00	1 626 900,00	3 525 000,00		
2020	138 979 970,00	137 656 370,00	33 082 271,00	937 676,00	32 851 842,00	20 078 055,00	23 666 283,00	32 375 088,00	1 323 600,00	1 274 600,00	0,00		
2021	142 574 679,00	141 097 779,00	34 074 739,00	984 560,00	34 001 656,00	20 479 616,00	23 520 537,00	33 346 340,00	1 476 900,00	1 427 900,00	0,00		
2022	147 180 924,00	144 625 224,00	35 096 981,00	1 033 788,00	35 191 714,00	20 889 209,00	22 970 607,00	34 346 731,00	2 555 700,00	2 475 700,00	0,00		
2023	151 162 854,00	148 240 854,00	36 149 890,00	1 085 477,00	36 423 424,00	21 306 993,00	22 269 539,00	35 377 133,00	2 922 000,00	2 842 000,00	0,00		
2024	154 368 876,00	151 946 876,00	37 234 387,00	1 139 751,00	37 698 244,00	21 733 133,00	21 530 721,00	36 438 447,00	2 422 000,00	2 342 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
Lp					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2014	101 511 424,00	94 010 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 692,00	0,00	0,00	7 500 973,00	
Wykonanie 2015	105 707 559,00	97 319 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 627,00	0,00	0,00	8 388 515,00	
Plan 3 kw. 2016	129 665 246,00	118 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	11 186 655,00	
Wykonanie 2016	125 724 405,00	116 879 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 286,00	0,00	0,00	8 844 776,00	
2017	163 068 762,00	127 156 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	35 912 161,00	
2018	155 117 360,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	28 706 649,00	
2019	136 816 327,00	128 004 687,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	560 000,00	0,00	0,00	8 811 640,00	
2020	135 876 500,00	129 284 734,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	452 000,00	0,00	0,00	6 591 766,00	
2021	139 471 209,00	130 577 580,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	358 000,00	0,00	0,00	8 893 629,00	
2022	144 297 404,00	133 189 133,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	265 000,00	0,00	0,00	11 108 271,00	
2023	148 279 334,00	135 852 915,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	177 000,00	0,00	0,00	12 426 419,00	
2024	151 743 128,00	138 569 974,00	581 600,00	581 600,00	0,00	x	0,00	89 000,00	0,00	0,00	13 173 154,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	2 004 073,00	7 567 454,00	0,00	0,00	5 153 087,00	0,00	2 400 000,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 097 305,00	9 601 735,00	0,00	0,00	6 129 381,00	0,00	0,00	0,00	3 472 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 260 339,00	7 943 809,00	0,00	0,00	7 943 809,00	5 260 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 481 465,00	13 020 061,00	0,00	0,00	13 015 570,00	0,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-9 324 450,00	12 007 920,00	0,00	0,00	12 007 920,00	9 324 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 500 000,00	7 183 470,00	0,00	0,00	2 683 470,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 078,00	7 027 070,00	12 180 157,00
Wykonanie 2015	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 608,00	8 896 007,00	15 025 388,00
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	1 444 959,00	9 388 768,00
Wykonanie 2016	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 138,00	7 449 291,00	20 464 861,00
2017	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 668,00	2 605 196,00	14 613 116,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283 198,00	4 612 604,00	7 296 074,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 728,00	6 294 210,00	6 294 210,00
2020	3 103 470,00	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 258,00	8 371 636,00	8 371 636,00
2021	3 103 470,00	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 788,00	10 520 199,00	10 520 199,00
2022	2 883 520,00	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 268,00	11 436 091,00	11 436 091,00
2023	2 883 520,00	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 748,00	12 387 939,00	12 387 939,00
2024	2 625 748,00	2 625 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 902,00	13 376 902,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	X	X	X	X
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,86%	7,26%	8,39%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,16%	5,82%	6,95%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,68%	3,79%	4,92%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,94%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,45%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,18%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 631 247,00	9 204 421,00	1 350 462,00	984 364,00	366 098,00	4 747 528,00	2 667 445,00	86 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 808 911,00	8 427 562,00	1 384 385,00	563 899,00	820 486,00	6 607 684,00	1 726 844,00	53 987,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 630 821,00	11 078 542,00	5 061 592,00	60 141,00	5 001 451,00	6 014 890,00	3 694 895,00	1 476 870,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 897 158,00	9 162 709,00	3 437 170,00	37 187,00	3 399 983,00	3 896 046,00	3 523 668,00	1 425 062,00		
2017	0,00	0,00	48 529 367,00	14 050 483,00	28 426 049,00	827 664,00	27 598 385,00	29 400 681,00	5 366 720,00	1 144 760,00		
2018	0,00	0,00	48 855 813,00	10 186 911,00	29 340 824,00	634 175,00	28 706 649,00	28 706 649,00	0,00	0,00		
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	49 445 371,00	10 492 518,00	7 796 000,00	1 000,00	7 795 000,00	7 795 000,00	1 016 640,00	0,00		
2020	3 103 470,00	3 103 470,00	49 939 825,00	10 807 294,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	6 491 766,00	0,00		
2021	3 103 470,00	3 103 470,00	50 439 223,00	11 131 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 629,00	0,00		
2022	2 883 520,00	2 883 520,00	50 943 615,00	11 465 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 271,00	0,00		
2023	2 883 520,00	2 883 520,00	51 453 051,00	11 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 419,00	0,00		
2024	2 625 748,00	2 625 748,00	51 967 582,00	12 163 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 154,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji Wydatki się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

13) W pozycji Wydatki się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	413 082,00	413 082,00	413 082,00	0,00	0,00	0,00	507 020,00	413 082,00	507 020,00
Wykonanie 2015	39 347,00	39 347,00	39 347,00	1 341 348,00	1 341 348,00	1 341 348,00	70 201,00	39 347,00	70 201,00
Plan 3 kw. 2016	59 141,00	59 141,00	59 141,00	438 266,00	438 266,00	438 266,00	59 141,00	59 141,00	59 141,00
Wykonanie 2016	78 301,00	78 301,00	78 301,00	1 495 568,00	1 495 568,00	1 495 568,00	21 575,00	47 145,00	21 575,00
2017	804 764,00	804 764,00	804 764,00	17 495 042,00	17 495 042,00	0,00	826 664,00	804 764,00	826 664,00
2018	499 104,00	499 104,00	499 104,00	17 248 245,00	17 248 245,00	0,00	518 175,00	499 104,00	518 175,00
2019	0,00	0,00	0,00	483 750,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 472 067,00	1 341 348,00	1 472 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 447,00	439 335,00	390 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 471 818,00	24 471 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 216 649,00	28 216 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 625 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużając zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długów). O wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 658 230,00	28 426 049,00	29 340 824,00	7 796 000,00	111 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 539 698,00	827 664,00	634 175,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 118 532,00	27 598 385,00	28 706 649,00	7 795 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				56 230 871,00	24 044 883,00	28 734 824,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 409 698,00	826 664,00	518 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	168 840,00	83 625,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie - Aktywny Kreatywny Maluch - program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2017	2018	501 380,00	350 299,00	145 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie - Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	739 478,00	392 740,00	346 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 821 173,00	23 218 219,00	28 216 649,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2018	9 100 000,00	3 750 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim	Brzeg	2015	2019	674 877,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	Brzeg	2016	2018	16 098 127,00	6 400 000,00	9 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	Brzeg	2015	2018	7 203 281,00	4 250 000,00	2 724 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańtego w Brzegu	Brzeg	2015	2018	5 297 121,00	3 326 616,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018	10 260 973,00	3 167 550,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu"	Brzeg	2016	2018	2 224 711,00	1 395 438,00	808 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie - Przebudowa sal widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameratnej BCK"	Brzeg	2017	2018	3 962 083,00	928 615,00	3 018 831,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 427 359,00	4 381 166,00	605 000,00	7 151 000,00	111 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	1 000,00	116 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg	Brzeg	2018	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	65 259 813,00
1.a	0,00	1 537 858,00
1.b	0,00	63 721 955,00
1.1	0,00	53 940 813,00
1.1.1	0,00	1 408 858,00
1.1.1.1	0,00	168 000,00
1.1.1.2	0,00	501 380,00
1.1.1.3	0,00	739 478,00
1.1.2	0,00	52 531 955,00
1.1.2.1	0,00	9 100 000,00
1.1.2.2	0,00	645 000,00
1.1.2.4	0,00	15 635 000,00
1.1.2.5	0,00	6 974 035,00
1.1.2.10	0,00	5 011 616,00
1.1.2.11	0,00	9 000 000,00
1.1.2.12	0,00	2 204 221,00
1.1.2.13	0,00	3 962 083,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 319 000,00
1.3.1	0,00	129 000,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu	Brzeg	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku kulturowego wraz z przyległymi terenami: Wyspa Srebrna oraz część terenu pomiędzy ulicami Chocimską i Kusocińskiego	Brzeg	2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 297 359,00	4 380 166,00	490 000,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katyń i Piwowskiej w Brzegu	Brzeg	2016	2019	5 904 050,00	3 758 166,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Płatanowej, Lipowej, i Topolowej	Brzeg	2015	2019	5 095 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego	Brzeg	2015	2020	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	Brzeg	2015	2018	698 309,00	322 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	105 000,00
1.3.2	0,00	11 190 000,00
1.3.2.7	0,00	5 750 000,00
1.3.2.8	0,00	4 550 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	390 000,00

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak