


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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089)  
**Rada Miejska Brzegu uchwala, 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.

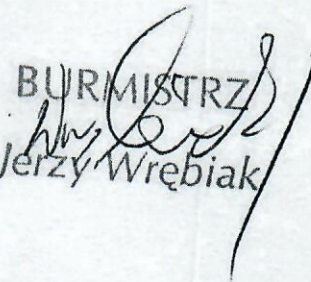
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO-PRAWNYCH

  
Natalia Potoczka  
rada miasta

  
Skarbnik Brzegu  
Katarzyna Szczepaniak

  
BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

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

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

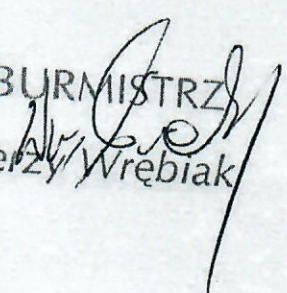
W związku ze zmianą budżetu na 2017r. wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć jak i w wieloletniej prognozie finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone dwa nowe zadania:

- 1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1" z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- 2) "Modernizacja systemu monitoringu miejskiego" w związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z wykonaniem oświetlenia wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i w Parku Peppela, niezbędnym jest również przesunięcie części prac dotyczących rozbudowy monitoringu miejskiego na 2018r.

Skarbnik Brzegu

  
Katarzyna Szczepanik

Burmistrz  
  
Jerzy Wrębiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	w tym:										z tego:		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	24 753 536,00	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	3 876 850,00	1 187 971,00	2 638 510,00			
2017	140 944 887,00	131 146 136,00	30 262 310,00	810 000,00	30 149 305,00	19 438 826,00	24 306 525,00	32 097 926,00	9 798 751,00	3 323 328,00	6 426 423,00			
2018	164 196 888,00	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	9 798 751,00	1 646 800,00	31 526 773,00			
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	22 268 539,00	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. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącz z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2					
Wykonanie 2014	101 511 424,00	84 010 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 692,00	951 692,00	0,00	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	0,00	678 627,00	678 627,00	0,00	0,00	0,00	8 388 515,00
Plan 3 kwi. 2016	129 665 246,00	118 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00	584 286,00	584 286,00	0,00	0,00	0,00	8 844 776,00
2017	146 269 337,00	129 091 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 177 676,00
2018	175 387 711,00	126 410 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	48 977 000,00
2019	136 816 327,00	128 004 687,00	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	13 173 154,00

4) W pozycji wykazuje się twory dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
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
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
Wykonanie 2016	2 481 465,00	13 020 061,00	0,00	0,00	13 015 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 324 450,00	8 007 920,00	0,00	0,00	8 007 920,00	5 324 450,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00
2018	-11 190 823,00	13 874 293,00	0,00	0,00	9 374 293,00	6 690 823,00	4 500 000,00	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
2020	3 103 470,00	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
2022	2 883 520,00	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
2024	2 625 748,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu <sup>x</sup>
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	5.2				
Wykonanie 2014	3 442 146,00	3 442 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 054 475,00	10 062 395,00
2018	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 604,00	13 986 897,00
2019	2 683 470,00	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o neowydatki budżetowe 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 spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 <sup>x</sup>											
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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 <sup>x</sup>	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,25%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,34%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,74%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,82%	7,26%	8,39%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,81%	5,80%	6,94%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,68%	3,66%	4,79%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,94%	4,44%	4,44%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,38%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,45%	7,00%	7,00%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK		
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 <sup>x</sup>	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,18%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014											
Wykonanie 2015											
Plan 3 kw. 2016											
Wykonanie 2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

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.





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	
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	3 535 501,00	3 535 501,00	0,00	826 664,00	804 764,00	826 664,00	
2018	499 104,00	499 104,00	499 104,00	31 526 773,00	31 526 773,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 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	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	6 619 895,00	6 619 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	47 566 082,00	47 566 082,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2014	3 442 146,00	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	
Plan 3 kw. 2016	2 683 470,00	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	
2017	2 683 470,00	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	
2019	2 683 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 203 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie 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 wdrożenia 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, tj. w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” - tj. w tym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, prognoza kwotowa, nie powinna być niższa niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o tym, czy w tym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o tym, czy w tym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 Brzegeu  
Katarzyna Szczepanik



# 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	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					73 228 169,00	49 611 175,00	7 796 000,00	111 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące					1 539 698,00	634 175,00	1 000,00	11 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					71 688 471,00	48 977 000,00	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:					58 992 085,00	48 084 257,00	645 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 409 698,00	518 175,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Przedsięwzięcie - Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018		168 840,00	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	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	346 738,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 582 387,00	47 566 082,00	645 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przedsięwzięcie - Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewitalizacją Parku Chrobrego w Brzegu	Brzeg	2017	2018		9 100 000,00	8 850 000,00	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	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	14 135 000,00	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	6 724 035,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Przedsięwzięcie - Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Koriantego w Brzegu	Brzeg	2015	2018		5 297 121,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	Brzeg	2014	2018		10 280 973,00	6 795 000,00	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	1 704 221,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Przedsięwzięcie - Przebudowa sali widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	Brzeg	2017	2018		3 962 083,00	3 018 831,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	Brzeg	2017	2018		2 761 214,00	1 653 995,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					14 236 084,00	1 526 918,00	7 151 000,00	111 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	66 559 853,00
1.a	0,00	1 537 858,00
1.b	0,00	65 021 995,00
1.1	0,00	56 239 935,00
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	54 831 077,00
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	8 562 550,00
1.1.2.12	0,00	2 204 221,00
1.1.2.13	0,00	3 947 446,00
1.1.2.14	0,00	2 751 209,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 319 916,00



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	- 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
1.3.1.2	Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji nitkowej 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 Chocińską i Kusocińskiego	Brzeg	2017	2018	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 106 084,00	4 860 166,00	1 410 918,00	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	6 258 166,00	3 758 166,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Piłatanowej, Lipowej, i Topolowej w Brzegu	Brzeg	2015	2019	5 095 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	Brzeg	2015	2020	470 000,00	130 000,00	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	712 000,00	322 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	Brzeg	2017	2018	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przedsięwzięcie - Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Brzeg	2017	2018	220 918,00	150 000,00	70 918,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	129 000,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	105 000,00
1.3.2	0,00	10 190 918,00
1.3.2.7	0,00	3 250 000,00
1.3.2.8	0,00	4 550 000,00
1.3.2.12	0,00	430 000,00
1.3.2.13	0,00	390 000,00
1.3.2.14	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	0,00	220 918,00

Skarbnik Brzegu  
*Katarzyna Szczepaniak*  
 Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
*Jerzy Wrebiak*  
 Jerzy Wrebiak