

**UCHWAŁA Nr.....
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust 1 art. 230 ust. 1 i 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) **Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Lewina Brzeskiego do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego

§ 4.

Traci moc uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkłada

Burmistrz Lewina Brzeskiego



UZASADNIENIE PROJEKTU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie jej wraz z projektem uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej jak i organowi stanowiącemu należy wyłącznie do kompetencji burmistrza.

Burmistrz


Artur Kotara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wysoko ogółem	Wysoko ogółem	Wysoko ogółem	Wysoko ogółem	Wysoko ogółem	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o priorytetach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetu na obsługę długu	w tym				
		dochody budżetu		dochody majątkowe							Wysoko ogółem					Wysoko ogółem		Wysoko ogółem	
		w tym	skroki z UE*	w tym	skroki z UE*						z tytułu (wzrostu) pożyczek	z tytułu (wzrostu) pożyczek				w tym	z tytułu (wzrostu) pożyczek	w tym	z tytułu (wzrostu) pożyczek
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					
Formała	1+1+1+2						(2+1)+(2+2)	(2+1)+(2+2+2)											
Wykazano 2008	32 182 671,95	30 247 112,97	326 739,85	1 535 558,68	1 028 496,77	0,00	31 682 360,07	29 836 295,13	29 646 716,75	0,00	399 526,81	189 572,58	189 079,38						
Wykonano 2010	36 547 478,06	31 283 870,67	529 042,27	5 263 608,39	509 298,60	3 694 424,92	40 718 236,69	31 899 467,43	31 622 625,54	0,00	987 503,07	244 435,89	234 543,23						
Plan 3 kw. 2011	36 900 877,56	29 980 436,48	173 536,70	6 920 441,08	660 000,00	6 256 581,08	41 488 073,56	31 402 281,46	30 832 221,48	0,00	167 885,77	974 080,00	574 080,00						
Przewidywany wykonanie 2011	37 628 887,00	30 710 532,00	175 536,70	6 898 320,00	660 000,00	6 237 479,00	42 824 350,08	32 277 462,08	31 793 382,00	0,00	167 885,77	424 580,00	424 080,00						
2012	34 527 233,00	30 631 917,00	0,00	3 885 316,00	300 000,00	3 575 316,00	31 720 400,00	30 631 917,00	29 819 641,00	0,00	0,00	612 276,00	812 276,00						
2013	31 756 874,51	31 050 674,51	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	30 728 974,51	30 675 470,21	29 988 736,21	0,00	0,00	706 731,00	706 731,00						
2014	31 981 882,00	32 081 882,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	30 964 932,00	30 775 400,80	30 118 582,90	0,00	0,00	666 818,00	666 818,00						
2015	32 281 882,00	32 181 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 254 932,00	30 825 670,96	30 378 582,96	0,00	0,00	607 088,00	607 088,00						
2016	32 581 882,00	32 181 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 364 676,00	31 007 549,00	30 428 583,00	0,00	0,00	548 335,00	548 335,00						
2017	32 481 882,00	32 281 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 454 932,00	31 007 549,00	30 428 583,00	0,00	0,00	508 966,00	508 966,00						
2018	32 581 882,00	32 381 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 525 189,00	31 052 988,00	30 586 583,00	0,00	0,00	464 385,00	464 385,00						
2019	32 681 882,00	32 481 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 654 933,00	31 057 688,00	30 678 583,00	0,00	0,00	379 115,00	379 115,00						
2020	32 781 882,00	32 581 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 754 933,00	31 108 458,00	30 768 583,00	0,00	0,00	339 873,00	339 873,00						
2021	32 881 882,00	32 681 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 854 933,00	31 159 213,00	30 859 583,00	0,00	0,00	300 630,00	300 630,00						
2022	31 981 882,00	32 781 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	32 259 988,00	31 212 480,00	30 948 583,00	0,00	0,00	263 887,00	263 887,00						
2023	33 081 882,00	32 881 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	32 539 988,00	31 269 880,00	31 029 583,00	0,00	0,00	231 287,00	231 287,00						
2024	33 181 882,00	32 981 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 121 811,00	31 365 249,00	31 129 583,00	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00						
2025	33 281 882,00	33 081 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 281 882,00	31 218 583,00	31 218 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	33 381 882,00	33 181 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 381 882,00	31 308 583,00	31 308 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	33 481 882,00	33 281 882,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	33 481 882,00	31 398 583,00	31 298 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

* skroki z UE - środki z Unii Europejskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nasycenia budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowana w budżecie roku poprzedniego		z tego:		inne przychody nie związane z zarządzaniem długiem	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							w tym	w tym	w tym	w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	9	10	11	12	
	Formularz			111.121	1111.121.1	151115211531									
	Wykonanie 2009	1 856 084,94	0,00	490 287,48	410 817,74	1 892 085,00	1 892 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2010	8 451 777,26	0,00	4 170 759,53	-597 580,76	9 107 494,15	1 459 478,00	1 459 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 006,15	0,00	
	Plan 3 kw 2011	10 081 732,08	10 012 392,08	-4 588 136,00	-1 428 845,00	11 088 770,00	1 815 780,00	1 815 780,00	927 851,00	0,00	0,00	0,00	8 246 159,00	0,00	
	Przewidywane wykonanie 2011	10 600 898,08	10 167 392,00	-5 215 493,08	-1 508 915,00	8 326 278,00	1 815 780,00	1 815 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 578,00	0,00	
	2012	1 098 483,00	0,00	2 808 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	53 444,30	0,00	1 028 950,00	375 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	179 531,10	0,00	1 028 950,00	506 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	329 262,10	0,00	1 028 959,00	1 156 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	427 358,00	0,00	997 218,00	1 224 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	447 384,00	0,00	1 028 959,00	1 274 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	412 221,00	0,00	1 028 959,00	1 328 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	897 235,00	0,00	1 028 959,00	1 424 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	648 475,00	0,00	1 028 959,00	1 473 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	698 720,00	0,00	1 028 959,00	1 522 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	1 026 518,00	0,00	1 028 959,00	1 569 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	1 049 118,00	0,00	1 028 959,00	1 617 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	1 985 562,00	0,00	60 081,00	1 846 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 063 309,00	0,00	0,00	1 863 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 073 329,00	0,00	0,00	1 873 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 083 349,00	0,00	0,00	1 883 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Ruchomości budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Kwota długu	w tym -		Łączna kwota wydatków z art. 170 ust. 3 subp.	Zachowanie dochodu y ogólni - max 50% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zachowanie dochodu y ogólni - max 50% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogólni - max 15% z art. 159 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogólni - max 15% z art. 159 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym	w tym		w tym	w tym					
LP	-	-	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	H H z											
Wykonanie 2009	822 878,92	822 878,92	0,00	0,00	3 955 818,76	425 181,03	0,00	12,29%	12,29%	3,46%	3,46%	
Wykonanie 2010	3 120 963,92	3 120 963,92	2 159 607,00	0,00	8 484 103,40	425 503,44	4 141 207,15	23,21%	11,88%	9,18%	3,27%	
Plan 3 kw. 2011	6 500 634,00	6 500 634,00	5 632 807,00	0,00	10 850 894,12	0,00	13 191 738,00	29,41%	-6,34%	19,57%	4,68%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 308 676,90	2 308 676,90	1 252 595,88	0,00	13 687 336,00	0,00	9 943 886,00	36,15%	9,71%	7,27%	3,91%	
2012	2 806 833,00	2 806 833,00	0,00	0,00	10 788 503,00	0,00	0,00	31,25%	0,25%	10,91%	10,91%	
2013	1 626 960,00	1 626 960,00	0,00	0,00	9 761 543,00	0,00	0,00	30,74%	30,74%	5,93%	4,93%	
2014	1 026 990,00	1 026 990,00	0,00	0,00	8 734 583,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	5,73%	5,73%	
2015	1 026 999,00	1 026 999,00	0,00	0,00	7 707 624,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	5,52%	5,52%	
2016	997 216,00	997 216,00	0,00	0,00	6 710 408,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	5,23%	5,23%	
2017	1 026 959,00	1 026 959,00	0,00	0,00	5 683 449,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	5,18%	5,18%	
2018	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	4 626 746,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	5,12%	5,12%	
2019	1 026 959,00	1 026 959,00	0,00	0,00	3 998 787,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	4,75%	4,75%	
2020	1 026 999,00	1 026 999,00	0,00	0,00	2 675 828,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	4,62%	4,62%	
2021	1 026 999,00	1 026 999,00	0,00	0,00	1 545 869,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	4,49%	4,49%	
2022	742 884,00	742 884,00	0,00	0,00	832 975,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	3,50%	3,50%	
2023	742 884,00	742 884,00	0,00	0,00	60 081,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,39%	0,39%	
2024	60 081,00	60 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	

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	
łącznie nakłady finansowe	4 670 146,00	4 670 146,00	0,00	1 712 146,00	1 712 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
limit zobowiązań	1 362 294,00	1 362 294,00	0,00	1 362 294,00	1 362 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	200 368,00	200 368,00	0,00	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2013	462 708,00	462 708,00	0,00	314 808,00	314 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2014	471 521,00	471 521,00	0,00	323 621,00	323 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2015	478 964,00	478 964,00	0,00	331 064,00	331 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2016	488 233,00	488 233,00	0,00	340 333,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2017	497 752,00	497 752,00	0,00	349 852,00	349 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2018	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2019	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2020	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2021	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2022	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2023	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2024	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2025	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2026	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00
2027	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00

BURMISTRZ


 Artur Bogacz

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 II.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 146,00	1 712 146,00	0,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 294,00	1 362 294,00	0,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 468,00	52 468,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 808,00	314 808,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 621,00	323 621,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 064,00	331 064,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 333,00	340 333,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 852,00	349 852,00	0,00	
2018	a	0,00	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	0,00	
2020	a	0,00	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	0,00	
2022	a	0,00	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	0,00	
2024	a	0,00	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	0,00	
2026	a	0,00	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	0,00	



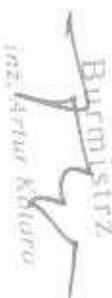
mgr Mariusz Kotara

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					1 712 146,00	1 362 294,00	1 712 146,00
	- wydatki bieżące					1 712 146,00	1 362 294,00	1 712 146,00
1 [b]	umowa Nr O/OPOLE/GRU/1024/2011 o świadczenie serwisowej umowy oświetleniowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		Urząd Miejski - Wodociąg i Kanalizacja	1 712 146,00	1 362 294,00	1 712 146,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Burmistrz

 inż. Artur Kłapka

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				340 333,00	349 852,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				340 333,00	349 852,00	0,00	0,00	0,00
[b]	umowa Nr OI/OPOLE/CRU/1024/2011 o świadczenie serwisowej umowy oświetleniowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		340 333,00	349 852,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Inz. Artur Kotura

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				52 468,00	314 808,00	323 621,00	331 064,00
	- wydatki bieżące				52 468,00	314 808,00	323 621,00	331 064,00
1 [b]	umowa Nr O/OPOLE/CRU/1024/2011 o świadczenie serwisowej umowy oświetleniowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2011	2017		52 468,00	314 808,00	323 621,00	331 064,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Artur Kolomo

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					2 958 000,00	0,00	2 366 400,00
	- wydatki bieżące					2 958 000,00	0,00	2 366 400,00
1 [b]	umowa poręczenia z dnia 14.09.2004 r. Nr 43/2004/G-6:OW- OK OT/P - poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez PWiK w Brzegu	2008	2027		Urząd Miejski w Brzegu	2 958 000,00	0,00	2 366 400,00

Burmistrz
mgr Artur Kotara

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
	- wydatki bieżące				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
1 [b]	umowa poręczenia z dnia 14.09.2004 r. Nr 43/2004/G-6/GW. OK.OI/P - poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez PWiK w Brzegu	2008	2027		147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00


Inż. Artur Kotarba

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				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
	- wydatki bieżące				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
1 [b]	umowa poręczenia z dnia 14.09.2004 r. Nr 43/2004/G-6/GW - OK/OT/P - poręczenie spłaty pożyczki zadłużonej w WF/OS/GW przez PW/K w Brzegu	2008	2027		147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00

Burmistrz

 Mariusz Kozłowski

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				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
	- wydatki bieżące				147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00
1 [b]	Umowa poręczenia z dnia 14.09.2004 r. Nr 43/2004/G-6/QW-OK OT/P - poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez PwWIK w Brzeżu	2008	2027		147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00

Burmistrz

 mgr. Ryszard Kotara

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				147 900,00	147 900,00			
	- wydatki bieżące				147 900,00	147 900,00			
1. [b]	umowa poręczenia z dnia 14.09.2004 r. Nr 43/2004/G-6:GW-OK OT/P - poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez PWIK w Brzegu	2008	2027		147 900,00	147 900,00			


 MARCIN KOZŁOWSKI

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2027

1. Dochody bieżące - na rok 2013 przyjęto wzrost o 1,3%, natomiast na rok 2014 przyjęto wzrost o 0,6%. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów o 100 tys. zł w każdym roku budżetowym.
2. Dochody majątkowe:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku - w poszczególnych latach wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości,
 - b) dotacje i środki z UE - na rok 2012 przyjęto wartości z planowanych zwrotów części wydatków ponoszonych w ramach umów na realizowane zadania inwestycyjne, a nie zwrócone w roku 2011 r.
3. Wydatki bieżące - zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Gminy oraz wymogi wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki związane z obsługą długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.
5. Rozchody zmniejszające dług - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami oraz środkami pochodzącymi ze zwrotów zakończonych zadań inwestycyjnych przy udziale środków z UE (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego - "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i Leśniczówka..." zwrot w kwocie 1.342.912 zł, kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski" w kwocie 2.032.404 zł).
6. Przychody - nie zaplanowano przychodów z tytułu nowo zaciąganych kredytów i pożyczek ze względu na zbyt duże obciążenie budżetu oraz brak możliwości spłaty dodatkowych rat.
7. Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wykazana jest zgodnie z poz. 7 WPF.

Burmistrz


Inż. Jędrzej Kotara