

**Uchwała Nr XVIII/124/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r.
Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku** uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, z późniejszymi zmianami w Części A pkt III pod liczbą porządkową Lp.: 8, 9 oraz w Części B pkt I pod liczbą porządkową Lp.: 7, 10, 14, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36.

§ 2.

W wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć, o których mowa w § 1. w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach wprowadzonych w § 1:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, składający się z części A i B otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 – Tabela Główna

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Część A

III - Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

Lp. 8 - Modernizacja stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku – w ramach przedsięwzięcia będzie również wykonywany zakres rzeczowy określony dla zadania „Monitoring stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku”, w związku z tym zwiększa się limit wydatków w 2011 r. i limit zobowiązań o kwotę 131.658 zł.

Lp. 9 - Monitoring stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku – zadanie zostaje włączone w przedsięwzięcie „Modernizacja stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku”, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 131.658 zł. przewidzianą na jego realizację. Pod liczbą porządkową Lp. 9 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik i części Okocimia w Gminie Brzesko” – zapis w umowie pozwala na wypłacenie części wynagrodzenia – 14.000 zł. dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Otrzymanie pozwolenia na budowę ze względu na dużą ilość stron – 852 osób może potrwać do kilku miesięcy. W związku z powyższym wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko z limitem wydatków w 2011 r. w kwocie 128.008 zł. oraz limitem wydatków w 2012 r. w kwocie 14.000 zł. **Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)**

Część B

Lp. 7 – Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zwiększenie limitu wydatków w 2011 r. dla BOSiR w związku z większymi niż przewidywano wydatkami.

Lp. 10 - Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych – zwiększenie limitu wydatków w 2012 r. i limitu zobowiązań o kwotę 79.000 zł. dla Gimnazjum Nr 1 w Brzesku w związku z planowany podpisaniem w grudniu br. umowy na dostawę produktów żywnościowych w 2012 r.

Lp. 14 - Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych – zwiększenie limitu wydatków w 2012 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł. dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku w związku z planowany podpisaniem w grudniu br. umowy na dostawę produktów żywnościowych w 2012 r.

Lp. 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2011 łącznie o kwotę 35.009 zł. dla wskazanych placówek oświatowych w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami.

Lp. 18 - Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych – zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 6.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Jasieniu (większe wykonanie wydatków na media niż to przewidywała wstępna prognoza).

Lp. 36 - Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie dostawy prasy i wydawnictw – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dla planowanej do zawarcia w br. umowy na systematyczną dostawę prasy i wydawnictw w 2012 r.

Plan dochodów dla Gminy Brzesko na lata 2012, 2013 , 2014 i dalsze

Plan dochodów dla Gminy Brzesko na lata 2012, 2013, 2014 i dalsze

Lp.	Miejscowość	Ulica	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Rodzaj nieruchomości	Szacunkowa wartość zbycia	Przyjęta cena jednostkowa	2012	2013	2014	>2014	Nie sprzedajemy
1.	Brzesko		121	10,9791	stawy							
	Brzesko		183/14	3,9724	staw							
			Razem	14,9515								
2.	Brzesko	ul. Wyspowa	3063/2	31,5745	niezabudowana	9 472 350,00	30,00 zł/m2				12 341 452,00	
	Brzesko		3063/1	0,0397	niezabudowana	3 922,00						
	Brzesko		2837	8,1372	niezabudowana	2 441 160,00						
	Brzesko		2838	0,2340	niezabudowana	70 200,00						
	Brzesko		2775	0,1018	niezabudowana	30 540,00						
	Brzesko		2776	0,0949	niezabudowana	28 470,00						
	Brzesko		2777	0,0990	niezabudowana	29 700,00						
	Brzesko		2778	0,0968	niezabudowana	29 040,00						
	Brzesko		2779	0,0935	niezabudowana	28 050,00						
	Brzesko		2780	0,0954	niezabudowana	28 620,00						
	Brzesko		2781	0,0794	niezabudowana	23 820,00						
	Brzesko		2783	0,0475	niezabudowana	14 250,00						
	Brzesko		2784	0,0305	niezabudowana	9 150,00						
	Brzesko		2785	0,0162	niezabudowana	4 860,00						
	Brzesko		2786	0,0034	niezabudowana	1 020,00						
	Brzesko		2975	0,4210	niezabudowana	126 300,00						
				Razem	41,1648							
3.	Brzesko	ul. Bagienna	2966	1,94	niezabudowana	582 000,00	30/m3				582 000,00	
	Brzesko		2967		niezabudowana							
	Brzesko		2968		niezabudowana							
	Brzesko		2965		niezabudowana							
	Brzesko		2969		niezabudowana							
	Brzesko		2970		niezabudowana							
	Brzesko		2971		niezabudowana							
	Brzesko	2972	niezabudowana									

76.	Wokowice	przy autostradzie	882/4	0,14		28 000,00	20/m2				28 000,00	
77.	Wokowice		815	0,51		102 000,00	20/m2				102 000,00	
78.	Wokowice		813	0,32		64 000,00	20/m2				64 000,00	
79.	Wokowice		812	0,33		66 000,00	20/m2				66 000,00	
80.	Wokowice		808	0,21		42 000,00	20/m2				42 000,00	
81.	Wokowice		804	0,65		130 000,00	20/m2				130 000,00	
82.	Wokowice		802	0,27		54 000,00	20/m2				54 000,00	
83.	Wokowice		800	0,65		130 000,00	20/m2				130 000,00	
84.	Wokowice		799	0,65		130 000,00	20/m2				130 000,00	
85.	Wokowice		798	0,41		82 000,00	20/m2				82 000,00	
86.	Wokowice		825	2,09		418 000,00	20/m2				418 000,00	
87.	Wokowice		826	0,67		134 000,00	20/m2				134 000,00	
88.	Wokowice		817	0,48		96 000,00	20/m2				96 000,00	
89.	Wokowice		818	0,35		70 000,00	20/m2				70 000,00	
90.	Wokowice		820	0,61		122 000,00	20/m2				122 000,00	
91.	Wokowice		821	0,29		58 000,00	20/m2				58 000,00	
92.	Wokowice		822	0,27		54 000,00	20/m2				54 000,00	
93.	Wokowice		824	0,17		34 000,00	20/m2				34 000,00	
94.	Wokowice		827	0,17		34 000,00	20/m2				34 000,00	
95.	Wokowice		828	0,29		58 000,00	20/m2				58 000,00	
96.	Wokowice		829	0,73		146 000,00	20/m2				146 000,00	
97.	Wokowice		830	0,32		64 000,00	20/m2				64 000,00	
98.	Wokowice		831	0,32		64 000,00	20/m2				64 000,00	
99.	Wokowice		832	0,33		66 000,00	20/m2				66 000,00	
100.	Wokowice		833	0,31		62 000,00	20/m2				62 000,00	
101.	Wokowice		835	0,31		62 000,00	20/m2				62 000,00	

200.	Mokrzyska	ul. Wielgoszówka	3653	0,38	rolna	57 000,00	15,00 zł/m2		57 000,00			
201.	Mokrzyska		589 630/1	0,02 0,02		16 000,00		16 000,00				
202.	Mokrzyska	ul. Ludowa	2109	0,04		9 000,00		9 000,00				
203.	Mokrzyska	ul. Ludowa	2181/6	0,0201		5 000,00		5 000,00				
204.	Jasień		1226/7	0,02		6 000,00		6 000,00				
205.	Jasień		1244/2 1226/7			1 200,00		1 200,00				
206.	Poręba Spytkowska	ul. Bursztynowa	2035	0,04		12 000,00		12 000,00				
207.	Okocim	DWOREK	80/1	2,68	zabudowana	400 000,00					400 000,00	
208.	Brzesko	zbycie mieszkań komunalnych	45 szt			1 050 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00		
				217,2277		70 784 772,00		4 041 050,00	13 985 035,00	16 794 665,00	33 997 022,00	1 967 000,00
								2012	2013	2014	>2014	Nie sprzedajemy
								4 041 050,00	30 779 700,00		35 964 022,00	
								70 784 772,00				

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Brzesko

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału, budżetu na rok 2011 oraz projektu budżetu na 2012 rok.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013 – 2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Ministra Finansów. Poniższa tabela zawiera najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014	2015
Inflacja	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%
Wzrost PKB	4,0%	3,7%	3,9%	4,0%

W latach 2016 – 2022 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

Deficyt budżetu (rozumiany jako dochody – wydatki) planuje się w 2012 r. w wysokości 3.550.100 zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 2.389.560 zł. oraz kredytu w wysokości 1.160.540 zł. Z prognoz na lata 2013 – 2022 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętego długu.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2022
	stały	% PKB	% infl.					
Podatki i opłaty lokalne				17 884 003	18 069 354	19 037 921	20 080 401	20 555 850
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	598 700	615 000	637 755	662 628	689 133
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	13 200 000	13 380 000	14 175 060	15 027 887	15 301 237
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	800 000	750 000	777 750	808 082	840 405
Różne opłaty	0%	0%	0%	629 601	675 954	700 965	728 303	757 435

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2022
	stały	% PKB	% infl.					
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	260 000	245 000	254 065	263 973	274 532
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	70 000	65 000	67 405	70 034	72 835
Oplata skarbową	0%	0%	100%	720 000	745 000	772 565	802 695	834 803
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	66 702	80 400	83 375	86 627	90 092
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	900 000	893 000	926 041	962 157	1 000 643
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	399 000	390 000	404 430	420 203	437 011
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	240 000	230 000	238 510	247 812	257 724
Udział w podatkach budżetu państwa				20 560 705	21 300 000	23 511 100	24 681 234	25 137 303
pod. doch. os. fizycznych	0%	100%	0%	16 560 705	18 000 000	20 089 000	21 125 672	21 546 185
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	4 000 000	3 300 000	3 422 100	3 555 562	3 591 118
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	114 124	59 600	61 805	64 215	66 784
Pozostałe dochody				6 517 275	4 837 163	5 316 138	5 511 767	5 420 237
Grzywny i kary pieniężne	0%	0%	0%	95 060	167 060	467 019	273 533	180 474
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	656 000	600 000	622 200	646 466	672 325
Wpływy z usług	0%	100%	0%	1 660 909	1 768 550	1 833 986	1 905 511	1 981 731
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	1 012 133	960 072	995 595	1 034 423	1 075 800
Inne dochody	0%	0%	75%	3 093 173	1 341 481	1 397 338	1 451 834	1 509 907
Subwencje z budżetu państwa				24 053 031	25 320 767	26 757 635	27 281 682	27 683 453
Subwencja oświatowa	4,0%	0%	0%	23 181 839	24 424 979	25 828 703	26 316 522	26 679 687
Subwencja wyrównawcza	2,0%	0%	0%	821 506	847 005	878 344	912 599	949 103
Subwencja równoważąca	0%	0%	0%	49 686	48 783	50 588	52 561	54 663
Dotacje celowe z budżetu państwa				10 726 981	10 010 022	10 380 393	10 785 228	10 893 081
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	100%	9 465 937	9 324 462	9 669 467	10 046 576	10 147 042
Zadania własne	0%	0%	50%	1 261 044	685 560	710 926	738 652	746 039
Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	0%	715 648	504 341	0	0	0

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

W roku 2012 założono dochody z tego tytułu w wysokości 4.041.050 zł., w latach 2013 i 2014 założono dochody z tego tytułu po 10.000.000 zł. rocznie, natomiast w latach 2015 – 2022 po 3.500.000 zł. rocznie. Wykaz nieruchomości planowanych do zbycia zawiera zestawienie załączone do niniejszych objaśnień.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2013 roku.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
		stały	% PKB	% infl.					
010	Rolnictwo i łowiectwo				700 015	185 400	206 341	208 857	208 857
	rzeczowe	0%	0%	50%	298 935	180 400	201 341	203 857	203 857
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	5 850	5 000	5 000	5 000	5 000
600	Transport i łączność				6 667 138	2 514 112	2 480 277	2 711 342	2 848 823
	rzeczowe – założono spadek wydatków od 2012 roku o 500.000 zł	0%	0%	0%	2 831 097	2 206 050	2 105 294	2 229 484	2 255 294
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	298 766	308 062	374 983	481 858	593 529
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 271 519	708 783	667 601	676 474	726 474
	rzeczowe	0%	0%	50%	626 659	638 517	625 348	633 165	683 165
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	52 910	70 266	42 253	43 309	43 309
710	Działalność usługowa				61 447	137 000	109 641	110 987	110 987
	rzeczowe	0%	0%	50%	41 447	135 000	107 641	108 987	108 987
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000
720	Informatyka				0	573	250	0	0
	rzeczowe	0%	0%	0%	0	573	250	0	0
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna				9 614 967	9 350 985	10 011 870	10 823 540	11 410 838
	rzeczowe	0%	0%	50%	2 118 529	1 742 896	2 046 135	2 407 805	2 695 103
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	7 391 694	7 608 089	7 965 735	8 415 735	8 715 735
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...				56 837	8 000	8 352	8 534	8 534

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
		stały	% PKB	% infl.					
	rzeczowe	0%	0%	50%	34 611	2 077	2 129	2 156	2 156
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	22 226	5 923	6 223	6 378	6 378
752	Obrona narodowa				250	800	250	250	250
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	250	800	250	250	250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				256 855	190 800	227 830	230 672	230 672
	rzeczowe	0%	0%	50%	215 699	190 125	227 380	230 222	230 222
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	0	675	450	450	450
756	Dochody od osób prawnych..				151 436	0	0	0	0
	rzeczowe	0%	0%	50%	117 136	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	34 300	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia				182 194	766 000	661 981	696 000	696 000
	rzeczowe – założono rezerwę w wysokości 496.000 zł rocznie na lata 2012-2022	0%	0%	0%	182 194	766 000	661 981	696 000	696 000
801	Oświata i wychowanie				41 436 831	41 158 935	40 541 194	39 752 094	41 302 094
	rzeczowe – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie	0%	0%	0%	9 666 046	9 120 369	9 003 000	8 550 782	9 200 782
	wynagrodzenia i pochodne – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie	0%	0%	0%	31 017 690	32 038 566	31 538 194	31 201 312	32 101 312
851	Ochrona zdrowia				755 353	600 000	616 142	624 726	624 726
	rzeczowe	0%	0%	50%	694 053	538 800	545 540	552 359	552 359
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	55 400	61 200	70 602	72 367	72 367
852	Pomoc społeczna				13 108 376	12 891 449	12 996 048	13 375 718	13 465 718
	rzeczowe	0%	0%	50%	10 875 098	10 598 167	10 573 607	10 753 277	10 773 277
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	2 228 430	2 293 282	2 422 441	2 622 441	2 692 441
853	Opieka społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				545 942	504 341	0	0	0
	rzeczowe – od 2012 roku nie założono żadnych wydatków w tym dziale	0%	0%	0%	545 942	504 341	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne – od 2012 roku nie założono żadnych wydatków w tym dziale	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 514 452	1 463 283	1 622 263	1 722 263	1 972 263
	rzeczowe	0%	0%	0%	276 431	154 364	179 263	179 263	179 263
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	1 238 021	1 308 919	1 443 000	1 543 000	1 793 000

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
		stały	% PKB	% infl.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 683 037	1 760 544	1 874 340	1 897 906	1 897 906
	rzeczowe – założono zmniejszenie poziomu wydatków o kwotę 300.000 zł od 2012 roku	0%	0%	50%	2 188 605	1 756 000	1 863 389	1 886 682	1 886 682
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	8 324	4 544	10 951	11 224	11 224
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 926 174	2 446 938	2 488 358	2 613 212	2 713 212
	rzeczowe – założono wzrost poziomu wydatków o kwotę 100.000 zł od 2012 roku	0%	0%	50%	2 063 195	2 446 938	2 488 358	2 613 212	2 713 212
926	Kultura fizyczna				3 597 914	2 828 800	3 472 125	3 677 145	4 082 085
	rzeczowe	0%	0%	50%	1 754 391	1 358 800	1 847 448	1 918 041	2 268 041
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	1 353 894	1 470 000	1 624 677	1 759 104	1 814 044

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniem Burmistrza i wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transze	10.900.000	6.850.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	2.390.160	2.500.000	3.033.427	2.939.027	2.871.027	2.742.027	2.396.027	1.550.027	1.150.027	1.198.027	784.027	392.514
Raty kapitałowe	2.800.000	3 300 000	5.789.560	3.900.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000	5.800.000	5.700.000	6.260.540
Stan zadłużenia na koniec roku	50.100.000	53.650.100	47.860.540	43.960.540	39.460.540	34.460.540	29.160.540	23.660.540	17.760.540	11.960.540	6.260.540	0

W 2011 r. planowano emisję papierów wartościowych na kwotę 12.900.000 zł., jednakże po zmianach dokonanych w budżecie, emisja serii II1 na kwotę 2.000.000 zł. ulegnie przesunięciu na 2012 rok. W 2012 r. oprócz przesuniętej z 2011 r. emisji obligacji planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2460.540 zł. oraz zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.389.560 zł. Po 2012 r. nie planuje się zaciągania nowego długu.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności. Nowy dług z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów planowany do zaciągnięcia w roku 2012 planuje się spłacić w latach 2020 – 2022. Pożyczkę na wyprzedzające finansowanie planuje się spłacić w 2013 r.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – splata długu. W związku z przesunięciem emisji obligacji serii F10 w kwocie 3.400.000 zł. oraz emisji obligacji serii B10 w kwocie 500.000 zł. na 2011 rok (Uchwała Nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu) planowany na 30.09.2010 r. dług pomniejszono o kwotę 3.900.000 zł.).

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na sfinansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI Załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230

ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach VII i VIII Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Brzesko. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz o poręczeniach i gwarancjach udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „B” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza powinien wynosić wartość „0”.

Pozycja „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w artykułu.

W pozycje „D”, „E”, „F”, „G” wpisuje się część odsetek, spłat i długu na koniec roku, które są związane z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli prefinansowaniem.

Pozycje „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „J” jest to automatyczne obliczenie dla każdego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami: spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (tylko długoterminowych) + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji/dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „K” - ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów:

- 1) od 2010 do 2013 jako różnica pomiędzy pozycją „A” (limit obciążeń) a pozycją „J” (planowane obciążenie bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem „minus” oznacza, że zostałby naruszony przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 r.);
- 2) od 2014 r. jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją „J” (planowane obciążenie bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem „minus” oznacza, że został naruszony przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „L” – dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów $(R + O)/D$ z tym, że do obliczeń włączony jest od roku 2014.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W ramach przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do zawarcia. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski w Brzesku. Poprzez umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie: utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej, funkcjonowania obiektów administracyjnych, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, realizacji zadań oświatowych wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- dostawę mediów (prąd woda, gaz, energia cieplna, odbiór ścieków, wywóz odpadów),
- usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna, komórkowa, Internet, abonament TV),
- usługi ochroniarskie,
- usługi serwisowe i konserwacyjne,
- dzierżawę, najem lokali, sprzętu, dystrybutorów wody,
- dostawa produktów żywnościowych.

Jako ciągłość działania w zakresie utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej – domy ludowe, wykazano również umowy zawarte lub planowane do zawarcia na administrowanie przedmiotowymi budynkami i związane z tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi administratora.

Jako ciągłość działania w zakresie administrowania płatnymi parkingami wykazano umowy na kolportaż druków opłat parkingowych oraz inne umowy wieloletnie niezbędne do administrowania płatnymi parkingami, tj. badania okresowe pracowników obsługujących strefy płatnego parkowania, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe i konserwacyjne, opłaty licencyjne.

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28.12.2011r.
Część A**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B	58 876 503	31 000 000	4 199 653	4 283 185	3 780 935	3 786 810	3 890 348	3 996 142	3 939 430	2 233 781
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)												
1	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych	Urząd Miejski	2011-2012	1 060 000	0	540 000	520 000	0	0	0	0	0	620 000
2	Oświetlenie ulic, placów	Urząd Miejski	2000-2017	18 660 610	10 210 000	950 000	1 430 105	1 440 110	1 446 120	1 462 130	1 467 145	255 000	6 193 710
3	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	Urząd Miejski	2011-2012	516 600	0	253 600	263 000	0	0	0	0	0	516 600
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miejski	2011-2012	510 000	0	245 000	265 000	0	0	0	0	0	510 000
5	Utrzymanie kanalizacji opadowej	Urząd Miejski	2004-2017	242 390	2 554	125 000	100 797	10 797	807	785	825	825	240 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości	Urząd Miejski	2011-2012	265 000	0	66 978	198 022	0	0	0	0	0	265 000
7	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2011-2013	172 447	0	34 447	108 000	30 000	0	0	0	0	172 447
8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Nr 2 Brzesko	2011-2012	411 344	0	189 300	222 044	0	0	0	0	0	239 155
9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2010-2017	378 614	20 000	157 014	101 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	136 000
10	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Szkoła Podstawowa w Buczu	2010 - 2012	57 897	16 206	30 206	11 485	0	0	0	0	0	41 691
11	Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko współfinansowany z EFS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2012	1 602 125,49	503 612	576 205,49	522 308	0	0	0	0	0	1 098 513,49
12	Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	Urząd Miejski	2011-2013	823	0	0	573	250	0	0	0	0	823
13	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Jadowniki	2011-2012	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
Suma		X	X	23 997 850,49	10 752 372	3 167 750,49	3 862 934	1 501 157	1 466 927	1 482 915	1 487 970	275 825	10 153 939,49

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
1	Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III współfinansowany z PROW	Urząd Miejski	2010-2012	4 528 248	128 248	400 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 400 000
2	Program - Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni - dotacja w formie pomocy finansowej	Urząd Miejski	2007-2012	49 531	14 531	15 000	20 000	0	0	0	0	0	35 000
3	Program - Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	Urząd Miejski	2008-2011	506 922	356 922	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
4	Program - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - płatność ratalna	Urząd Miejski	2005-2012	807 780	603 880	141 900	62 000	0	0	0	0	0	0
5	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko dofinansowany z Funduszu Spójności	Urząd Miejski	2010-2013	8 885 515	927 159	2 886 138	3 787 435	1 284 783	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	Urząd Miejski	2011-2013	32 256	0	0	16 443	15 813	0	0	0	0	32 256
7	Program - Modernizacja i przebudowa DL w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego – etap II	Urząd Miejski	2011-2013	2 128 971	404 471	130 000	700 000	894 500	0	0	0	0	1 724 500
8	Modernizacja stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku	Urząd Miejski	2011 - 2012	193 158	0	131 658	61 500	0	0	0	0	0	193 158
9	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik i części Okocimia w Gminie Brzesko	Urząd Miejski	2009-2012	209 087	67 079	128 008	14 000	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	17 341 468	2 502 290	3 982 704	8 661 378	2 195 096	0	0	0	0	6 534 914
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp												
1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	100 215 821,49	44 254 662	11 350 107,49	16 807 497	7 477 188	5 253 737	5 373 263	5 484 112	4 215 255	18 922 634,49

Część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
1	Umowy zapewniająca ciągłość działania w zakresie utrzymania Placu Targowego – prowidza dla administratora	Urząd Miejski	2012-2016	565 000	15 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	565 000	
2	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej - domy ludowe	Urząd Miejski	2002-2017	1 934 335	257 330	264 880	272 955	278 430	283 880	287 030	289 830	350 000	
3	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP – energia elektryczna OSP Mokrzyńska	Urząd Miejski	2000-2017	33 230	4 400	4 540	4 700	4 840	5 000	4 750	5 000	1 820	
4	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie bezpieczeństwa – zasilanie kamery monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	2002-2017	80 500	8 600	10 600	10 900	11 300	12 600	13 000	13 500	5 400	
5	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie funkcjonowania obiektów administracyjnych - Urząd Miejski, EKIS	Urząd Miejski	1999-2017	2 809 790	540 420	544 920	364 450	354 000	331 000	335 000	340 000	405 290	
6	Umowa zapewniająca ciągłość działania w zakresie obsługi bankowej budżetu	Urząd Miejski	2009-2012	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	BOSiR Brzesko	2004-2017	5 243 799	1 010 000	636 639	656 270	688 710	723 060	759 120	770 000	4 980
8	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie pomocy społecznej	MOPS Brzesko	2001-2017	454 200	63 600	64 200	64 200	64 200	65 000	66 000	67 000	10 000
9	Umowy zapewniające ciągłość działania – obsługa techniczna budynku MOPS	MOPS Brzesko	2011-2015	26 700	5 000	5 000	5 200	5 500	6 000	0	0	26 700
10	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2001-2017	1 164 300	158 000	239 100	155 400	152 400	152 400	153 000	154 000	94 800
11	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Nr 2 Brzesko	2002-2017	1 720 637	207 169	234 237	244 162	247 404	253 065	266 800	267 800	0
12	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Jadowniki	2000-2017	2 001 353	211 299	329 930	254 964	280 052	307 608	308 500	309 000	117 800
13	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko	2000-2017	1 328 742	179 402	183 440	187 270	191 100	195 030	196 000	196 500	0
14	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko	2001-2017	1 412 796	177 268	282 038	183 080	188 260	193 850	194 000	194 300	105 300

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki	2000-2017	660 333	87 283	84 950	89 000	93 900	98 100	103 100	104 000	0
16	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki	2000-2017	381 450	52 950	54 550	54 550	54 700	54 700	55 000	55 000	0
17	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Bucze	2000-2017	911 681	85 231	104 050	117 250	131 150	145 050	158 950	170 000	0
18	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Jasień	2000-2017	440 595	59 358	57 070	60 217	63 000	66 450	67 000	67 500	2 000
19	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Mokrzyńska	2000-2017	260 406	70 067	67 176	54 266	23 193	12 662	13 042	20 000	10 000
20	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Okocim	2002-2017	667 600	92 360	94 740	95 000	95 900	96 100	96 500	97 000	0
21	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska	2002-2017	437 315	61 500	58 350	60 097	61 905	63 773	65 690	66 000	0
22	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Sterkowiec	2001-2017	585 000	74 700	80 900	84 000	86 100	86 100	86 200	87 000	1 200

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
23	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Szczepanów	2000-2017	901 646	85 196	104 050	117 250	131 150	145 050	158 950	160 000	0
24	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 1 Brzesko	2001-2017	528 866	35 023	76 631	78 927	81 297	83 738	86 250	87 000	0
25	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 3 Brzesko	2001-2017	123 983	18 481	16 294	16 783	17 286	17 805	18 334	19 000	0
26	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 4 Brzesko	2001-2017	635 667	94 785	83 985	86 504	89 097	91 771	94 525	95 000	0
27	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 7 Brzesko	2000-2017	178 721	27 640	23 372	24 071	24 794	25 538	26 306	27 000	0
28	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 9 Brzesko	2000-2017	366 697	54 107	48 519	49 974	51 473	53 015	54 609	55 000	0
29	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 10 Brzesko	2001-2017	590 444	96 601	76 631	78 927	81 297	83 738	86 250	87 000	0
30	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Jadowniki	2001-2017	261 096	32 702	35 298	36 355	37 445	38 570	39 726	41 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
31	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Poręba Spytkowska	2001-2017	150 484	23 031	19 675	20 266	20 870	21 497	22 145	23 000	0
32	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Szczepanów	2001-2017	265 646	34 205	35 874	36 947	38 057	39 198	40 365	41 000	0
33	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie administrowania płatnymi parkingami	BOSiR Brzesko	2011-2017	474 000	143 000	106 000	107 000	28 000	29 000	30 000	31 000	474 000
34	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie usług informatycznych – opłaty aktualizacyjne, asysta techniczna, opieka autorska	Urząd Miejski	2011-2012	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	30 000
35	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie zatrudnienia pracowników prac publicznych i interwencyjnych – posiłki regeneracyjne	Urząd Miejski	2011-2012	1 408	462	946	0	0	0	0	0	1 408
36	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie dostawy prasy i wydawnictw	Urząd Miejski	2011-2012	28 083	8 483	19 600	0	0	0	0	0	28 083
Suma		X	X	27 876 503	4 199 653	4 283 185	3 780 935	3 786 810	3 890 348	3 996 142	3 939 430	2 233 781