

**Uchwała Nr XXV/174/2012  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko**

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** uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko pod liczbą porządkową Lp. I – Zapewnienie ciągłości działania jednostki, Lp. II – Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) poz. 9 i 11 oraz Lp. III – Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) poz. 4 i 5.

§ 2.

W wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć, o których mowa w § 1. w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach wprowadzonych w § 1:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

## **UZASADNIENIE**

### **Zmiany w Załączniku Nr 1 – Tabela Główna**

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami, tj.:

- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Brzeska z dnia 31 maja 2012 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.186 zł.; zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.186 zł.; zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.500 zł.;
- uchwała Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 110.738,98 zł., w tym dochodów bieżących o kwotę 110.738,98 zł.; zwiększenie wydatków o kwotę 110.738,98 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 110.738,98 zł.; zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 31.380,00 zł.

Ponadto:

W 2013 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 665.873 zł. uzyskaną w ramach MRPO 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego”.

### **Zmiany w Załączniku Nr 2**

#### Lp. I – Zapewnienie ciągłości działania jednostki:

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – w związku z zmianą okresu zawarcia umów (skrócenie na okres 1 roku do 2013) w zakresie użytkowania programów komputerowych, zakupu wody mineralnej, dostarczania Internetu, dostawy energii cieplnej, usług telefonii komórkowej jak również wzrostem cen i koniecznością zawarcia nowych umów zwiększa się limity wydatków i zobowiązań w następujący sposób:

- zwiększenie limitu wydatków w 2012 r. o kwotę 92.629 zł.
- zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 5.951 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 63.249 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 64.749 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. o kwotę 66.849 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 66.849 zł.
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 163.116 zł.
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 74.610 zł.

Urząd Miejski – w związku z tym, iż oszacowana wartość zamówienia na bankową obsługę budżetu Gminy Brzesko jest większa niż limity wydatków i zobowiązań założone w umowach zapewniających ciągłość działania zwiększa się limity wydatków i zobowiązań w następujący sposób:

- zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 10.000 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 20.000 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 20.000 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 20.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł.

#### Lp. II – Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

9) Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – w związku z planowanym zawarciem umowy na dowóz dzieci na odcinku Brzesko – Mokrzyńska na okres 1 roku szkolnego (IX.2012-VI.2013) dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków w latach 2014 – 2017 o kwotę 181.688 zł. w każdym roku, co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 726.752 zł.

11) Urząd Miejski – ze względu na rezygnację z realizacji Programu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski – EFRR, dokonuje się jego usunięcia z przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tą zmianą kolejne przedsięwzięcia pod poz. 12 – 13 otrzymują odpowiednio poz. 11 – 12.

#### Lp. III – Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

- 4) Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski – EFRR – w związku z rezygnacją z jego realizacji, dokonuje się jego usunięcia z przedsięwzięć wieloletnich. W to miejsce pod poz. 4 wprowadza się nowy Program pn. „Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego”, na który otrzymano dofinansowanie w ramach MRPO 2007 – 2013 w kwocie 665.873 zł., ustalając następujące limity wydatków i zobowiązań:
- limit wydatków w 2013 r. w kwocie 785.873 zł.
  - nakłady poniesione w latach poprzednich w kwocie 22.538,64 zł.
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 808.411,64 zł.
  - limit zobowiązań w kwocie 785.873 zł.
- 5) Program – Modernizacja i przebudowa DL w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego – etap II – MRPO – w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. oraz limitu zobowiązań i łączne nakłady finansowe o brakującą (do wartości kosztorysu) kwotę 475.000 zł.

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

### Założenia ogólne

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

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 Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2013	2014	2015
<b>inflacja</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>
<b>wzrost PKB</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,0%</b>

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2022 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).

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

Założono wzrost dochodów bieżących o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB (jako podstawę przyjęto poziom dochodów bieżących ustalonych w Uchwale Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko). W latach 2013 – 2015 dochody bieżące powiększono o kwotę 2.303.900 zł. wynikającą ze zmiany umowy zarządzania zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Brzesko.

### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

W roku 2013 i 2014 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 10.000.000 zł. rocznie natomiast w latach 2015 – 2022 po 3.500.000 zł. rocznie. (wykaz nieruchomości planowanych do zbycia został załączony do Uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko).

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

Założono wzrost wydatków bieżących o prognozowany wskaźnik inflacji (jako podstawę przyjęto poziom wydatków bieżących ustalonych w Uchwale Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko). W latach 2013 – 2015 wydatki bieżące powiększono o kwotę 2.234.416 zł. wynikającą ze zmiany umowy zarządzania zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Brzesko.

### 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 - założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

### Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transze	4.389.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	2.486.000	3.033.427	2.939.027	2.871.027	2.619.000	2.273.000	1.550.027	1.150.027	1.075.000	686.000	356.000
Raty kapitałowe	3.300.000	7.689.560	2.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000	5.800.000	4.700.000	4.800.000
Stan zadłużenia na koniec roku	51.189.560	43.500.000	41.500.000	37.000.000	32.000.000	26.700.000	21.200.000	15.300.000	9.500.000	4.800.000	0

W 2012 r. planuje się :

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.389.560,00 zł.
- emisję papierów wartościowych na kwotę 2.000.000,00 zł. (przesunięcie emisji obligacji serii I11 z roku 2011 na rok 2012)

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności, z wyjątkiem obligacji serii I na kwotę 1.900.000 zł. wyemitowanych w 2006 r. (obligacje 8 – letnie). Wykup tej serii obligacji przypada na 13.07.2014 r., jednakże w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia ich wykup przewiduje się 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 + zaciągany dług – spłata długu. Wyjątek stanowi rok 2011, w którym planowaną na 30.09.2011 r. kwotę długu pomniejszono o 2.138.605 zł. w związku z planowanym przesunięciem emisji obligacji serii I11 w kwocie 2.000.000 zł. na 2012 r. oraz nie zaciągnięciem kredytu w kwocie 138.605 zł. Do długu nie zaliczono również wykazanych na dzień 30.09.2011 r. umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które po ostatecznej interpretacji nie winny być zaliczone do długu. Odpowiednie zmiany w uchwale budżetowej na 2011 r. zostały dokonane na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 23.11.2011 r.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) 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 zaciąganim długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI Załącznika Nr 1. Wierszami pomocniczymi i technicznymi do wyliczenia w/w relacji są pozycje XII i XIII.

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

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

W pozycje XVI, XVII, XVIII i XIX wpisuje się część odsetek, spłat, długu na koniec roku oraz gwarancji i poręczeń, które są związane z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli prefinansowaniem.

Pozycja XX – 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:

- 1) jednostki budżetowe – oświatowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach, Szkoła Podstawowa w Buczu, Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Szkoła Podstawowa w Morzyskach, Szkoła Podstawowa w Okocimiu, Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, Szkoła Podstawowa w Sterkowcu, Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, Gimnazjum w Jadownikach, Przedszkole Nr 1 w Brzesku, Przedszkole Nr 3 w Brzesku, Przedszkole Nr 4 w Brzesku, Przedszkole Nr 7 w Brzesku, Przedszkole Nr 9 w Brzesku, Przedszkole Nr 10 w Brzesku, Przedszkole w Jadownikach, Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, Przedszkole w Szczepanowie;
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku;
- 3) Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku;
- 4) Urząd Miejski w Brzesku.

Limity wydatków i zobowiązań na umowy zapewniające ciągłość działania zawierają umowy zawarte lub planowane do zawarcia na :

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do Internetu, abonament TV,
- usługi ochroniarskie, monitorowanie systemów alarmowych i budynków,
- konwój gotówki do banku,

- usługi serwisowe i konserwacyjne maszyn, urządzeń, sprzętu,
  - obsługa techniczna budynków, sprzątanie,
  - dzierżawę, najem lokali, sprzętu, dystrybutorów wody,
  - badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
  - monitoring zwalczania szkodników,
  - opłaty aktualizujące i licencyjne na użytkowanie programów komputerowych,
  - usługi informatyczne – asysta, opieka techniczna, opieka autorska, administrowanie, konserwacja sieci komputerowej, serwis oprogramowania, utrzymanie stron internetowych,
  - posiłki regeneracyjne, zakup wody mineralnej dla pracowników,
  - wynagrodzenie za administrowanie: Placem Targowym w Brzesku, budynkami użyteczności publicznej,
  - usługi pocztowe,
  - bankowa obsługa budżetu,
  - obsługa ubezpieczeniowa,
  - obsługa obligacji na Catalyst,
  - pobór opłaty skarbowej,
  - oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
  - dzierżawa gruntu, w tym: pod ogródki telemetryczne, witacze,
  - dzierżawa włókna światłowodowego,
  - konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy,
  - konserwacja systemu monitoringu CCTV,
  - utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców,
  - publiczne odtwarzanie utworów, korzystanie z artystycznych wykonań,
  - kolportaż druków opłaty parkingowej,
  - dostawa produktów żywnościowych,
  - dostawa prasy i wydawnictw,
  - udostępnienie informacji gospodarczych.
-

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/174/2012  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Łączne nakłady finansowe - zmiany*	Limity wydatków - zmiany*					
							2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	<b>Zapewnienie ciągłości działania jednostki:</b>	Urząd Miejski	1999-2017	144 610,00	-	-93 116,00	102 629,00	25 951,00	-43 249,00	-44 749,00	-66 849,00	-66 849,00
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>											
9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	2011-2013	-	-	-726 752,00	-	-	-181 688,00	-181 688,00	-181 688,00	-181 688,00
11	Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - EFRR	Urząd Miejski	2011-2013	-823,00	-	-823,00	-573,00	-250,00	-	-	-	-
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-727 575,00</b>	<b>-573,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-181 688,00</b>	<b>-181 688,00</b>	<b>-181 688,00</b>	<b>-181 688,00</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>											
4	Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - EFRR	Urząd Miejski	2011-2013	-32 256,00	-	-32 256,00	-16 443,00	-15 813,00	-	-	-	-
4	Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO	Urząd Miejski	2012-2013	785 873,00	22 538,64	808 411,64	-	785 873,00	-	-	-	-
5	Program - Modernizacja i przebudowa DL w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO	Urząd Miejski	2011-2013	475 000,00	-	475 000,00	-	475 000,00	-	-	-	-
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 228 617,00</b>	<b>22 538,64</b>	<b>1 251 155,64</b>	<b>-16 443,00</b>	<b>1 245 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Łącznie (I + II + III)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 372 404,00</b>	<b>22 538,64</b>	<b>430 464,64</b>	<b>85 613,00</b>	<b>1 270 761,00</b>	<b>-224 937,00</b>	<b>-226 437,00</b>	<b>-248 537,00</b>	<b>-248 537,00</b>



## Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o  
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał	2011
a	Dochody bieżące	74 564 113,51	78 105 585,43	79 210 180,16	79 656 632,60
b	Sprzedaż majątku	1 046 948,31	3 127 403,77	5 539 746,00	1 444 137,44
c	Wydatki bieżące	72 421 645,92	80 376 729,19	79 825 587,18	78 033 931,28
d	Dochody ogółem	82 102 594,00	91 253 469,68	92 435 767,16	87 141 475,91
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0388	0,0094	0,0533	0,0352

w tym arkuszu za III kw/2011 wpisuje się plan



XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0440	0,1128	0,1248	0,0749	0,0749	0,0749	0,0749	0,0749	0,0749	0,0749	0,0749
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	3 062 836,00	1 115 845	2 304 500	3 654 483	3 654 483	3 654 483	3 654 483	3 654 483	3 654 483	3 654 483	3 654 483
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	40 000,00	10 000	0	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0	0,00	2 389 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	2 389 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga!!!  
w wierszu XI dla roku 2012, 2015, 2020 i 2022 wpisano ręcznie

























Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>												
1	Umowy zapewniająca ciągłość działania - Urząd Miejski	Urząd Miejski	2012-2017	4 395 345,00	734 240,00	903 230,00	912 612,00	635 890,00	428 306,00	385 876,00	395 191,00	1 369 695,00	
	ITK			216 058,00	44 129,00	44 229,00	49 279,00	49 567,00	9 617,00	9 707,00	9 530,00	150 000,00	
	administrowanie Placem Targowym - wynagrodzenie administratora		2011-2015	150 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	energia elektryczna - studnia publiczna os. Jagielly		czas nieokreślony	4 300,00	500,00	550,00	600,00	600,00	650,00	700,00	700,00	0,00	
	abonament telefon - szalety miejskie		czas nieokreślony	2 660,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	
	energia elektryczna - szalety miejskie		czas nieokreślony	53 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	
	oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umowa VII/7/ZEK.212/BR/8/2007 (139/2007)		2007-2017	1 362,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
	oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umowa VII/20/ZEK.212/BR/8/2004 (568/2005)		2004-2014	66,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy (Hebda) ITK.III.3420/01/2008/BP (557/2008)		2008-2017	3 970,00	500,00	550,00	550,00	560,00	560,00	600,00	650,00	0,00	
	OI			17 600,00	8 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
	dostęp do Internetu			17 600,00	8 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
	OAG			2 714 945,00	384 020,00	521 650,00	527 950,00	308 525,00	316 300,00	324 200,00	332 300,00	66 000,00	
	energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości stałych, łączność telefoniczna stacjonarna		czas nieokreślony	2 059 525,00	183 200,00	294 000,00	301 000,00	308 525,00	316 300,00	324 200,00	332 300,00	0,00	
	zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków		01.12.2011-01.12.2014	83 600,00	26 600,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączność telefoniczna komórkowa		05.2010-05.2012	62 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe		do 31.12.2013	410 000,00	100 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	najem lokalu dla Tajnej Kancelarii		03.01.2011-31.12.2013	1 320,00	420,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dostawa prasy i wydawnictw		01.01.2012-31.12.2012	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefonów komórkowych i ezprzewodowy Internet)		2012-2014	66 000,00	30 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	najem lokalu dla EKIS		do 31.12.2011	12 900,00	4 200,00	4 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCKW			518 312,00	64 705,00	74 090,00	82 922,00	90 837,00	100 428,00	51 969,00	53 361,00	348 165,00	
	energia elektryczna - OSP Okocim, Bucze, Mokrzyńska, Jasień, Jadowniki		czas nieokreślony	80 591,00	7 600,00	8 740,00	10 006,00	11 418,00	12 997,00	14 731,00	15 099,00	0,00	
	najem lokalu - OSP Brzesko		01.01.2012-31.12.2016	17 393,00	1 600,00	1 850,00	2 128,00	2 448,00	2 814,00	3 236,00	3 317,00	10 840,00	
	gaz - OSP Bucze, Jadowniki, Okocim, Jasień		01.01.2012-31.12.2016	164 970,00	15 250,00	17 538,00	20 170,00	23 193,00	26 674,00	30 689,00	31 456,00	102 825,00	
	energia elektryczna - syreny alarmowe		czas nieokreślony	7 225,00	775,00	900,00	970,00	1 040,00	1 110,00	1 180,00	1 250,00	0,00	
	dzierżawa gruntu - ogródki telemetryczne		czas nieokreślony	9 167,00	1 130,00	1 185,00	1 243,00	1 303,00	1 367,00	1 434,00	1 505,00	0,00	
	dzierżawa włókna światłowodowego dla systemu monitoringu CCTV		czas nieokreślony	4 466,00	550,00	577,00	605,00	635,00	666,00	699,00	734,00	0,00	
	energia elektryczna - zasilanie kamery CCTV		01.01.2012-31.12.2016	4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4 000,00	
	konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy		01.01.2012-31.12.2016	9 000,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
				39 500,00	5 400,00	6 800,00	8 200,00	9 100,00	10 000,00	0,00	0,00	39 500,00	
	konserwacja systemu monitoringu CCTV		01.01.2012-31.12.2016	128 000,00	20 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	128 000,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców		01.01.2012-31.12.2016	54 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	BP			4 305,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	4 305,00
	dzierżawa gruntu pod witacze (P. Osada)		2012-2016	4 305,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	4 305,00
	BK			924 125,00	232 225,00	253 100,00	251 600,00	186 100,00	1 100,00	0,00	0,00	783 625,00
	Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor		01.04.2012-31.03.2014	3 625,00	1 125,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
	bankowa obsługa budżetu		2009-2015	535 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	obsługa ubezpieczeniowa Gminy Brzesko		2009-2015	380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	obsługa obligacji na Catalyst		2010-2016	5 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		2004-2017	6 235 954,00	792 054,00	908 900,00	927 700,00	946 700,00	966 700,00	836 700,00	857 200,00	754 200,00
	energia elektryczna i ciepła, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, serwis oprogramowania e-basen	BOSiR Brzesko	czas nieokreślony	5 463 500,00	672 000,00	750 000,00	769 000,00	788 000,00	808 000,00	828 000,00	848 500,00	0,00
	wynajem dystrybutora wody		do 01.08.2012	28 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	26 000,00
	publiczne odtwarzanie utworów - ZAIKS		do 04.01.2013	2 600,00	2 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpłatność za korzystanie z artystycznych wykonań - STOART W-wa		do 31.12.2012	15 114,00	1 914,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	13 200,00
	konserwacja windy dla niepełnosprawnych		01.01.2011-31.12.2012	16 740,00	1 740,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00
	kolportaż druków opłaty parkingowej		07.03.2011-31.03.2012	710 000,00	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
3	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie pomocy społecznej		2001-2018	477 300,00	68 000,00	69 400,00	70 900,00	71 600,00	64 800,00	65 800,00	66 800,00	29 700,00
	energia, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, ochrona i konwoj do banku, monitoring budynku	MOPS Brzesko	czas nieokreślony	447 600,00	61 000,00	62 200,00	63 400,00	63 600,00	64 800,00	65 800,00	66 800,00	0,00
	dostęp do Internetu		2011-2015	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	obsługa techniczna budynku		2011-2015	21 700,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
4	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych		2001-2017	769 896,00	236 890,00	148 551,00	79 351,00	77 851,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	86 460,00
	energia elektryczna, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne - Telekomunikacja Polska, Multimedia Polska, dostęp do Internetu - Telekomunikacja Polska	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	czas nieokreślony	530 257,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	75 751,00	0,00
	energia ciepła - MPEC		do 31.12.2012	126 000,00	61 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	obsługa bankowa		do 31.07.2015	12 461,00	3 161,00	3 600,00	3 600,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	ubezpieczenie		do 31.08.2012	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	zakup artykułów żywnościowych		do 31.12.2012	86 319,00	86 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dostęp do Internetu - Multimedia Polska		do 31.12.2012	2 999,00	1 499,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	telefonnia komórkowa - Centertel		do 17.09.2012	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	VULCAN		do 30.11.2012	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00
	Nestle - woda mineralna dla pracowników		do 18.10.2012	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	SoftStory - opiekun ucznia		do 09.10.2012	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych		2002-2018	1 662 091,00	195 479,00	232 619,00	237 146,00	241 741,00	246 642,00	251 164,00	257 300,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	energia ciepła, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu	Gimnazjum Nr 2 Brzesko	czas nieokreślony	1 400 818,00	165 005,00	196 051,00	199 847,00	203 696,00	207 837,00	211 582,00	216 800,00	0,00
	energia elektryczna		31.12.2011	261 273,00	30 474,00	36 568,00	37 299,00	38 045,00	38 805,00	39 582,00	40 500,00	0,00
6	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Jadowniki	2000-2018	2 460 424,00	305 743,00	354 964,00	390 052,00	307 608,00	338 369,00	377 108,00	386 580,00	229 950,00
	energia elektryczna, ciepła, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne stacjonarne - Multimedia, usługi monitoringu		czas nieokreślony	2 118 420,00	203 883,00	250 714,00	275 622,00	302 888,00	333 237,00	371 396,00	380 680,00	0,00
	telefon stacjonarny - VOICE NET		do 31.03.2012	11 456,00	1 320,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 936,00	2 000,00	5 820,00
	Internet - TPSA		do 29.02.2012	11 776,00	1 390,00	1 460,00	1 530,00	1 630,00	1 793,00	1 973,00	2 000,00	7 340,00
	dostawa produktów żywnościowych		01.01.2012-31.12.2012	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dostawa produktów żywnościowych		01.01.2013-30.06.2014	210 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	telefon komórkowy - PTK Centertel		do 12.11.2012	10 922,00	1 300,00	1 390,00	1 400,00	1 490,00	1 639,00	1 803,00	1 900,00	6 790,00
7	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko	2000-2018	1 631 998,00	222 948,00	224 020,00	227 400,00	230 630,00	236 400,00	242 300,00	248 300,00	0,00
	energia elektryczna, ciepła, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, usługa serwisowa systemu telekomunikacyjnego Ultraphon		czas nieokreślony	1 631 998,00	222 948,00	224 020,00	227 400,00	230 630,00	236 400,00	242 300,00	248 300,00	0,00
8	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko	2001-2018	1 162 040,00	138 400,00	191 920,00	196 720,00	202 800,00	209 000,00	223 200,00	0,00	2 140,00
	energia elektryczna, ciepła, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne - Telefony Brzeskie, usługi telefoniczne - Telekomunikacja Polska		czas nieokreślony	1 154 700,00	132 700,00	190 400,00	196 600,00	202 800,00	209 000,00	223 200,00	0,00	0,00
	usługi neostrada - Telekomunikacja Polska		03.03.2010-02.03.2012 03.03.2012-02.03.2014	1 440,00	600,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
	usługi telekomunikacyjne - PTK Centertel		21.04.2011-20.04.2013	2 400,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa dzierżawy i serwisowa LOBOS		01.04.2009-31.03.2012	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	monitoring zwalczania szkodników		01.10.2011-31.03.2012 01.10.2012-31.03.2013	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki	2000-2018	669 695,00	71 595,00	89 000,00	93 900,00	98 100,00	103 100,00	105 700,00	108 300,00	0,00
	energia elektryczna, ciepła, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		669 695,00	71 595,00	89 000,00	93 900,00	98 100,00	103 100,00	105 700,00	108 300,00	0,00	
10	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych		2000-2018	388 323,00	48 023,00	55 400,00	55 700,00	56 000,00	57 000,00	57 400,00	58 800,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	energia elektryczna,gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, usługi ochroniarskie	Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki	czas nieokreślony	388 323,00	48 023,00	55 400,00	55 700,00	56 000,00	57 000,00	57 400,00	58 800,00	0,00
11	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Bucze	2000-2018	980 064,00	83 414,00	117 250,00	131 150,00	145 050,00	158 950,00	170 000,00	174 250,00	0,00
	energia elektryczna,gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, usługi ochroniarskie		czas nieokreślony	950 064,00	53 414,00	117 250,00	131 150,00	145 050,00	158 950,00	170 000,00	174 250,00	0,00
	dostawa gazu			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Jasień	2000-2018	520 067,00	68 800,00	68 717,00	71 500,00	74 950,00	76 800,00	78 700,00	80 600,00	0,00
	energia elektryczna,gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne - Multimedia Polska - Południe SA, usługi ochroniarskie		czas nieokreślony	518 650,00	68 050,00	68 050,00	71 500,00	74 950,00	76 800,00	78 700,00	80 600,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne - Telekomunikacja Polska SA		28.08.2011-27.08.2013	1 417,00	750,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Mokrzyńska	2000-2018	199 202,00	55 839,00	54 266,00	23 193,00	12 662,00	13 042,00	20 000,00	20 200,00	3 000,00
	dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	99 747,00	9 615,00	11 935,00	12 293,00	12 662,00	13 042,00	20 000,00	20 200,00	0,00
	dostawa gazu		03.2010-03.2014	87 531,00	34 300,00	42 331,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dostawa energii elektrycznej		11.2009-11.2012	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
14	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Okocim	2002-2018	656 862,00	84 422,00	93 740,00	94 280,00	95 280,00	96 380,00	96 380,00	96 380,00	0,00
	energia elektryczna, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	656 862,00	84 422,00	93 740,00	94 280,00	95 280,00	96 380,00	96 380,00	96 380,00	0,00
15	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska	2002-2018	424 921,00	40 796,00	60 097,00	61 905,00	63 773,00	65 690,00	66 000,00	66 660,00	0,00
	energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	424 921,00	40 796,00	60 097,00	61 905,00	63 773,00	65 690,00	66 000,00	66 660,00	0,00
16	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Sterkowiec	2001-2018	499 717,00	52 617,00	70 000,00	72 200,00	73 850,00	75 050,00	77 000,00	79 000,00	0,00
	energia elektryczna, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	499 717,00	52 617,00	70 000,00	72 200,00	73 850,00	75 050,00	77 000,00	79 000,00	0,00
17	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych		2000-2018	878 341,00	76 241,00	106 450,00	119 150,00	131 850,00	144 550,00	148 200,00	151 900,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	energia elektryczna, gaz, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, badania profilaktyczne i okresowe pracowników	Szkoła Podstawowa Szczepanów	czas nieokreślony	878 341,00	76 241,00	106 450,00	119 150,00	131 850,00	144 550,00	148 200,00	151 900,00	0,00
18	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 1 Brzesko	2001-2018	244 456,00	21 836,00	36 000,00	36 120,00	36 800,00	37 200,00	38 000,00	38 500,00	0,00
	gaz, energia cieplna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	16 666,00	16 666,00							
	energia elektryczna		31.01.2011-31.12.2011	5 170,00	5 170,00							
19	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 3 Brzesko	2001-2018	106 820,00	16 756,00	16 783,00	17 286,00	17 805,00	0,00	19 000,00	19 190,00	0,00
	gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	106 820,00	16 756,00	16 783,00	17 286,00	17 805,00	18334	19 000,00	19 190,00	0,00
20	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 4 Brzesko	2001-2018	629 473,00	77 376,00	86 504,00	89 097,00	91 771,00	94 525,00	95 000,00	95 200,00	0,00
	gaz, energia elektryczna, cieplna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunik., dostęp do Internetu, usługi ochroniarskie, czyszczenie, administrowanie i konserwacja sieci komput., Qwant systemy informat.		czas nieokreślony	629 473,00	77 376,00	86 504,00	89 097,00	91 771,00	94 525,00	95 000,00	95 200,00	0,00
21	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 7 Brzesko	2000-2018	175 798,00	20 589,00	24 071,00	24 794,00	25 538,00	26 306,00	27 000,00	27 500,00	0,00
	gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	175 798,00	20 589,00	24 071,00	24 794,00	25 538,00	26 306,00	27 000,00	27 500,00	0,00
22	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 9 Brzesko	2000-2018	359 775,00	40 204,00	49 974,00	51 473,00	53 015,00	54 609,00	55 000,00	55 500,00	0,00
	gaz, energia elektryczna, cieplna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, monitorowanie systemów alarmowych		czas nieokreślony	359 775,00	40 204,00	49 974,00	51 473,00	53 015,00	54 609,00	55 000,00	55 500,00	0,00
23	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 10 Brzesko	2001-2018	571 690,00	67 278,00	78 927,00	81 297,00	83 738,00	86 250,00	87 000,00	87 200,00	0,00
	gaz, energia elektryczna, cieplna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, konserwacja windy		czas nieokreślony	66 828,00	66 828,00							
	Szkolna Strona.pl S.C.		05.2011-05.2012	450,00	450,00							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań			
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018		
24	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Jadowniki	2001-2018	264 873,00	30 377,00	36 355,00	37 445,00	38 570,00	39 726,00	41 000,00	41 400,00	0,00		
	gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, czynsz		czas nieokreślony	264 873,00	30 377,00	36 355,00	37 445,00	38 570,00	39 726,00	41 000,00	41 400,00	0,00		
25	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Poręba Spytkowska	2001-2018	147 579,00	16 601,00	20 266,00	20 870,00	21 497,00	22 145,00	23 000,00	23 200,00	0,00		
	gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	147 579,00	16 601,00	20 266,00	20 870,00	21 497,00	22 145,00	23 000,00	23 200,00	0,00		
26	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Szczepanów	2001-2018	269 462,00	32 695,00	36 947,00	38 057,00	39 198,00	40 365,00	41 000,00	41 200,00	0,00		
	gaz, energia elektryczna, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu		czas nieokreślony	269 462,00	32 695,00	36 947,00	38 057,00	39 198,00	40 365,00	41 000,00	41 200,00	0,00		
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 782 166,00</b>	<b>3 599 213,00</b>	<b>4 134 351,00</b>	<b>4 161 298,00</b>	<b>3 874 267,00</b>	<b>3 757 656,00</b>	<b>3 703 279,00</b>	<b>3 552 102,00</b>	<b>2 475 145,00</b>





