

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 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.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zaciągania zobowiązań:
  - 1) do wysokości limitów określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) 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 do wysokości limitu w kwocie 5.000.000 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brzesku

inż. Tadeusz Pasjrb

## UZASADNIENIE

**Dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmienionych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456).**

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) dokonała zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym regulacji w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Do najważniejszych zmian dotyczących jst należy:

- wykreślenie z pojęcia przedsięwzięć umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jst,
- obowiązek przekazywania uchwał i zarządzeń w sprawie WPF oraz projektu WPF do RIO w formie elektronicznej,
- zobowiązanie Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia wzoru prawnego WPF oraz sposobu przekazywania projektu WPF oraz uchwał i zarządzeń w sprawie WPF do RIO.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. jst dostosują uchwały w sprawie WPF lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 zmienianej ustawy o finansach publicznych, w terminie 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 marca 2013 r.

Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.86) Minister Finansów określił wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór załącznika przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa zostaje uzupełniona między innymi o następujące dane:

- w ramach dochodów bieżących: wyszczególnienie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- w ramach dochodów majątkowych: wyszczególnienie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- ustawowe wyłączenia z kwoty długu oraz z kwoty spłaty zobowiązań,
- informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych,
- kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Zgodnie z wzorem przedsięwzięć wieloletnich w wykazie nie ujmuje się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jst.

### Zmiany w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonyje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami:

- Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 6 luty 2013 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł.;
- Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 21 lutego 2013 r. – zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.400 zł.
- Nr 61/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 28 luty 2013 r. – zwiększenie dochodów o kwotę

4.722 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.722 zł.; zwiększenie wydatków o kwotę 4.722 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.978 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.700 zł.; zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.460 zł.;

- Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 651.466,87 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.008.414,87 zł., zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 356.948 zł.; zwiększenie wydatków o kwotę 1.536.077,87 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.005.708,87 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 530.369 zł.; zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 685.043 zł.; zmniejszenie nadwyżki o kwotę 884.611 zł.; zwiększenie przychodów o kwotę 403.948,28 zł.; zmniejszenie rozchodów o kwotę 480.662,72 zł.

### Zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

a) Przedsięwzięcia bieżące:

- Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych: zwiększa się limit wydatków w 2013 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł.,
- Oświetlenie ulic, placów: zmniejsza się czasokres określenia limitów wydatków dla przedsięwzięcia z 2028 do 2018 r. (umowa na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego zawarte na czas nieokreślony) w związku z czym: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.413.767 zł., zmniejsza się limity wydatków ustalone na lata 2019 – 2028 w łącznej kwocie 12.413.767 zł.
- Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii: zwiększa się limit wydatków w 2013 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł.,
- Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świątecznego: zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.100 zł.,
- Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wylapywanie zwierząt na terenie Gminy Brzesko: zwiększenie limitu wydatków i łącznych nakładów finansowych o kwotę 18.400 zł.,
- Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko – POKL 7.1.1: zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 0,13 zł.,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy Brzesko” ustalając następujące limity: okres realizacji 01.07.2013 – 30.06.2015, limit wydatków w 2013 r. – 1.618.180 zł., limit wydatków w 2014 r. – 3.236.360 zł., limit wydatków w 2015 r. – 1.618.180 zł., limit zobowiązań w kwocie 6.472.720 zł., łączne nakłady finansowe w kwocie 6.472.720 zł.

b) Przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP II i III – PROW: zwiększa się limit wydatków w 2013 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Wykazuje

Wykazanie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wykazanie</b>										
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>86 478 945,28</b>	<b>97 029 400,87</b>	<b>96 379 891,00</b>	<b>100 371 327,00</b>	<b>103 900 066,00</b>	<b>107 658 268,00</b>	<b>109 456 624,00</b>	<b>110 076 149,00</b>	<b>113 708 662,00</b>
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	82 809 609,45	89 030 901,87	91 879 891,00	95 371 327,00	98 900 066,00	102 658 268,00	106 456 624,00	110 076 149,00	113 708 662,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 371 339,00	19 742 419,00	20 374 176,00	21 148 395,00	21 930 886,00	22 764 259,00	23 606 337,00	24 409 159,00	25 214 661,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 505,77	4 000 000,00	4 128 000,00	4 284 864,00	4 443 404,00	4 612 253,00	4 782 907,00	4 945 256,00	5 108 728,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	20 163 730,76	22 653 177,00	23 699 693,00	24 600 282,00	25 310 492,00	26 479 891,00	27 459 647,00	28 393 275,00	29 330 253,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 732 095,55	14 171 000,00	14 624 472,00	15 180 202,00	15 741 869,00	16 346 060,00	16 944 643,00	17 520 761,00	18 098 946,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 355 113,00	26 893 195,00	26 420 118,00	27 424 083,00	28 438 774,00	29 519 447,00	30 611 667,00	31 652 464,00	32 696 995,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 065 431,67	10 016 230,87	10 336 736,00	10 229 454,00	10 607 944,00	11 011 046,00	11 418 454,00	11 826 000,00	12 234 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 669 335,83	7 998 499,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 332 175,34	4 767 438,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 033 634,04	3 228 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 520 253,81</b>	<b>96 896 731,87</b>	<b>98 379 891,00</b>	<b>99 371 327,00</b>	<b>102 400 066,00</b>	<b>104 658 268,00</b>	<b>103 956 624,00</b>	<b>104 176 149,00</b>	<b>107 908 662,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 649 479,74	88 849 833,87	90 995 680,00	93 270 572,00	95 602 336,00	97 992 395,00	100 344 212,00	102 732 473,00	105 249 336,00
2.1.1	z tytułu postępowań i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 343 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pożyczek, zobowiązań i innych tytułów należności publicznych, w tym: w wykończeniu, w wykazaniu w budżecie, w wykończeniu i w wykazaniu w budżecie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 126 294,77	3 143 000,00	3 387 280,00	3 411 480,00	3 404 580,00	3 387 380,00	3 128 580,00	2 630 680,00	2 419 780,00
2.1.3.1	odsetki i dywidozno określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 080 905,21	3 100 000,00	3 362 280,00	3 391 480,00	3 384 580,00	3 367 380,00	3 108 580,00	2 610 680,00	2 399 780,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 870 774,07	7 648 918,00	7 384 211,00	6 100 755,00	6 797 730,00	6 663 873,00	3 612 412,00	1 423 676,00	2 639 934,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 041 308,53</b>	<b>430 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>14 916 679,94</b>	<b>11 174 412,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 136 598,66	1 175 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 961 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	11 780 081,28	9 974 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 780 081,28	9 974 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>11 603 061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
5.1	Spłaty m. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	9 700 000,00	11 580 081,28	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00
5.1.1	licząc kwoty przypadające na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 380 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>52 380 081,28</b>	<b>50 574 061,28</b>	<b>50 574 061,28</b>	<b>49 574 061,28</b>	<b>48 074 061,28</b>	<b>45 074 061,28</b>	<b>39 574 061,28</b>	<b>33 674 061,28</b>	<b>27 874 061,28</b>
6.1	Liczona kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 380 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 380 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wykazanie udziału do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	60,34%	52,12%	51,41%	49,39%	46,27%	41,87%	36,16%	30,59%	24,51%
6.3	Wykazanie udziału do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,74%	52,12%	51,41%	49,39%	46,27%	41,87%	36,16%	30,59%	24,51%

Lp.	Wykazanie	Wykazanie									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7	Kwota subwencji wydatkowej z przelewu przez jednostkę samorządu terytorialnego subwencji po świadczeniach i świadczeniach jednostkowych należnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dotacja z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 243 ustawy	160 120,71	80 000,00	80 211,00	2 100 755,00	3 207 720,00	4 665 873,00	6 112 412,00	7 223 076,00	8 459 204,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetu państwa a wydatkami budżetu państwa w art. 243 ustawy	3 294 720,37	1 256 639,20	804 211,00	2 100 755,00	3 297 720,00	4 665 873,00	6 112 412,00	7 223 076,00	8 459 204,00	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a) do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	14,70%	13,13%	14,42%	14,38%	14,70%	15,11%	14,80%	14,73%	14,21%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b) do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	14,30%	13,37%	14,42%	14,38%	14,70%	15,11%	14,80%	14,73%	14,10%	
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	14,70%	14,13%	14,42%	14,38%	14,70%	15,11%	14,80%	14,73%	14,13%	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	14,70%	13,37%	14,42%	14,38%	14,70%	15,11%	14,80%	14,73%	14,13%	
9.5	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	14,70%	13,37%	14,42%	14,38%	14,70%	15,11%	14,80%	14,73%	14,13%	
9.6.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu państwa bez uwzględnienia wyliczenia określonych w pkt 5.1.1.	1,33%	5,00%	7,51%	7,07%	7,29%	8,38%	8,23%	6,65%	7,41%	
9.7	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00%	2,30%	3,45%	4,98%	6,51%	7,25%	8,01%	8,43%	7,99%	
9.7.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00%	2,00%	3,25%	4,75%	6,25%	7,25%	8,01%	8,43%	7,99%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	*	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	*	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
10	Przebieganie programów w ramach budżetu państwa w art. 243 ustawy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
10.1	Spółki, fundusze, powiaty, województwa, samorządy województwa	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
11	Informacje o przebiegu realizacji zadań w ramach budżetu państwa w art. 243 ustawy	45 203 566,46	47 228 620,00	48 314 842,00	49 322 737,00	50 360 423,00	52 620 846,00	51 278 542,00	54 137 341,00	51 882 000,00	
11.1	Wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	8 059 416,73	8 759 872,00	8 940 889,00	9 164 411,00	9 370 322,00	9 628 204,00	9 859 441,00	10 090 667,00	10 341 001,00	
11.2	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	13 189 115,53	9 917 056,87	7 765 963,00	2 881 701,00	1 203 120,00	1 203 120,00	1 210 670,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	7 228 397,61	5 376 637,87	6 176 350,00	2 881 701,00	1 014 100,00	1 203 120,00	1 210 670,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	5 960 717,70	4 940 419,00	1 589 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	6 640 123,05	4 665 919,00	1 589 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	1 236 439,02	2 912 999,00	5 754 598,00	6 100 725,00	6 797 720,00	6 005 873,00	7 022 412,00	1 423 076,00	2 659 204,00	
11.5	Wydatki na wydatki budżetu państwa w tym: na wydatki budżetu państwa	246 574,46	336 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Wykaz przedmiotów	Wykaz przedmiotów									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochody budżetu, w tym:	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	113 708 662,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	23 214 661,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	9 108 228,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	29 330 253,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	18 098 946,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	32 696 992,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	12 196 302,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogólnego	109 008 662,00	108 908 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	110 708 662,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	105 249 258,00	
2.1.1	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.2	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.3	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.4	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.5	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.5	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	z tytułu prowadzenia gospodarstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wzrost dochodów, o których mowa w art. 117 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Koszty, przychody, zmiany majątku w budżecie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody, zmiany majątku w budżecie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wynik budżetu	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1.1	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1.2	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1.3	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1.4	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.1.1.5	Składowa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 760 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
5.2	Inne rozbieżności budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1	Inne rozbieżności budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	23 124 061,28	18 374 061,28	15 374 061,28	12 374 061,28	9 374 061,28	6 374 061,28	2 974 061,28	0,00	0,00	
6.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	23 124 061,28	18 374 061,28	15 374 061,28	12 374 061,28	9 374 061,28	6 374 061,28	2 974 061,28	0,00	0,00	
6.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	23 124 061,28	18 374 061,28	15 374 061,28	12 374 061,28	9 374 061,28	6 374 061,28	2 974 061,28	0,00	0,00	
6.3	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.3	z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia i przedsięwzięcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania po kwartalnych i przekształconych jednostkach budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belacja zrealizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00
8.1	Dotacja między dochodami biurokracji, powiększenia i uszybycie budżetowa określona w pkt 4.1 i wliczone środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszającymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00	8 459 304,00
8	Wydatki z tytułu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2 2015 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,86%	5,61%	5,61%	5,61%	5,50%	5,50%	5,47%	5,47%
8.2	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2 2015 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,86%	5,61%	5,61%	5,61%	5,50%	5,50%	5,47%	5,47%
8.3	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,86%	5,61%	5,61%	5,61%	5,50%	5,50%	5,47%	5,47%
8.4	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,86%	5,61%	5,61%	5,61%	5,50%	5,50%	5,47%	5,47%
8.5	Kwota zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,86%	5,61%	5,61%	5,61%	5,50%	5,50%	5,47%	5,47%
8.6.1	Wydatki z tytułu spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243	7,44%	7,18%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%
8.7	Dopuszczalność wydatków na spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,47%	7,18%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%
8.7.1	Dopuszczalność wydatków na spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	7,47%	7,18%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%
8.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wojaczką wojenną przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.9	Informacja o prognozowaniu wydatków budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</li> <li>Informacje uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</li> </ul>	4 700 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 770 464,00
8.9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 770 464,00
8.9.2	Informacje uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
8.9.1.1	Wydatki związane z wyodrębnieniem i składowaniem nieruchomości	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00	55 882 989,00
8.9.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00	10 341 401,00
8.9.1.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>biurowe</li> <li>podróży</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 739 304,00	3 050 304,00	5 459 304,00	5 459 304,00	5 459 304,00	5 459 304,00	5 059 304,00	5 485 242,72
8.9.1.6	Wydatki zwiększone w formie dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Wykaz przedsięwzięcia										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
12	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o ludzkich siłach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatków z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty do wydatków z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetu z tytułu dochodów z budżetu państwa, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 kwietnia 2011 r. o dochodach budżetu państwa (Dz.U. Nr 113, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki do wydatków z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na sfinansowanie zadań publicznych z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na sfinansowanie zadań publicznych z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na sfinansowanie zadań publicznych z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dwa samorządowe i dwa wojewódzkie	4 360 000,00	4 360 000,00	1 440 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
14.1	Szefi i kapitał w całości państwowy, w tym: w art. 3.1. wyliczone wyliczone z tytułu realizacji zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kapitał dłużny, którego emisję gwarantuje państwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEMOUDNY  
Rady Ministrów  
Branża

*mgr. Tomasz Dąbrowski*

**RADA MIEJSKA**  
**w BRZESKU**  
32-500 Brzesko, ul. Główna 51  
tel. 014 655 20 73

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIV/241/2013**  
**Rady Miejskiej w Brzesku**  
**z dnia 14 marca 2013 r.**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 971 762,87	9 917 056,87	7 765 963,00
- wydatki bieżące					22 889 630,87	5 376 637,87	6 176 350,00
- wydatki majątkowe					16 082 132,00	4 540 419,00	1 589 613,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					10 013 642,87	2 602 718,87	413 765,00
- wydatki bieżące					3 013 670,87	534 664,87	413 765,00
Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL 7.1.1 - aktywizacja osób bezrobotnych		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	2 493 724,87	405 764,87	405 765,00
Program - Złap szansę - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko - POKL 8.1.2 - rozwój edukacyjny		Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	608 946,00	125 900,00	0,00
Projekt - Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim - uporządkowanie gospodarki odpadami, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	11 000,00	3 000,00	8 000,00
- wydatki majątkowe					6 999 972,00	2 068 054,00	0,00
Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III - PROW - zaopatrzenie w wodę		Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	3 869 447,00	46 000,00	0,00
Program - Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO - rozwój integracji społecznej i bazy rekreacyjnej		Urząd Miejski w Brzesku	2011	2013	2 334 662,00	1 236 181,00	0,00
Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO - uzyskanie oszczędności, ochrona środowiska		Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	795 873,00	785 673,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						28 968 120,00	7 314 358,00	7 352 198,00
- wydatki bieżące						19 875 960,00	4 841 973,00	5 762 585,00
Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w należytym stanie kanalizacji opadowej, higienna i bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	348 000,00	139 000,00	109 000,00		
Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przyśtaników komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Brzesko - utrzymanie czystości i porządku na terenie	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	669 648,00	433 247,00	36 000,00		
Oświetlenie ulic, placów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2018	8 099 370,00	1 086 106,00	1 171 120,00		
Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Jadownikach	2012	2014	390 000,00	130 000,00	140 000,00		
Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 Im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2012	2018	673 120,00	154 900,00	163 000,00		
Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Brzesku	2012	2014	680 876,00	236 073,00	147 864,00		
Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawna nieruchomości, umożliwienie zbycia i nabycia nieruchomości	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	178 000,00	96 000,00	83 000,00		
Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2015	223 330,00	100 000,00	50 000,00		
Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gm	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	6 472 720,00	1 618 180,00	3 236 360,00		
Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świętecznego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	1 066 896,00	276 468,00	286 241,00		
Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	1 266 000,00	676 000,00	340 000,00		
- wydatki majątkowe				9 082 160,00	2 472 365,00	1 589 613,00		
Budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzka nr 768 Koszyce - Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	40 000,00	28 126,00	0,00		



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 - Fundusz Spójn	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2014	8 885 615,00	2 429 240,00	1 689 613,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	166 645,00	16 000,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku  
*inż. Tadeusz Pasierb*

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko została opracowana według wzoru określonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2010-2012.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013-2020 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – maj 2012. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
inflacja	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
wzrost PKB	3,2%	3,8%	3,7%	3,8%	3,7%	3,4%	3,3%

Na lata 2021-2028 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2020 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

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

Z prognoz na lata 2013-2028 wynika, iż każdy rok (za wyjątkiem 2014 r., w którym wynik budżetu wynosi 0) będzie się kończył nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętego długu.

### Założenia do prognoz dochodów bieżących

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB – dotyczy również wyszczególnionych pozycji dochodów bieżących. Od 2015 r. w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacje z budżetów innych jst na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.

W grupie podatki i opłaty ujęto dochody z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata targowa, wpływy

z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, opłaty sklasyfikowane w paragrafie 0690.

#### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

W latach 2014 - 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 24.500.000 zł. :

- 2014 r. - 6.500.000 zł.
- 2015 - 2017 po 5.000.000 zł. rocznie
- 2018 r. - 3.000.000 zł.

Począwszy od 2019 roku nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Prognozę oparto na wykazie nieruchomości planowanych do zbycia sporządzonego przez Wydział GGMIr Urzędu Miejskiego w Brzesku.

#### Założenia do prognoz wydatków bieżących

Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Zgodnie z rozporządzeniem wykazano kwoty wydatków zaplanowanych w rozdziałach 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417 - założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### 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
Transze	11 780.081,28	9 974.061,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	3.080.905,21	3 100 000,00	3 362 280,00	3 391 480,00	3 384 580,00	3 367 380,00	3 108 580,00	2 810 880,00	2 399 780,00	1 999 380,00
Raty kapitałowe	9 700.000	11.380.081,28	0	1.000.000,00	1.500.000,00	3 000.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	4.700.000,00
Zadłużenia na koniec roku	52 180.081,28	50 574.061,28	50 574.061,28	49 574 061,28	48 074.061,28	45 074.061,28	39 574.061,28	33 874 061,28	27 874.061,28	23 174.061,28

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transze	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	1.581.480,00	1 484 080,00	1 224 060,00	984 040,00	744 020,00	504 000,00	235 000,00
Raty kapitałowe	4 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	2 974 061,28
Zadłużenie na koniec roku	18 374 061,28	15 374 061,28	12 374 061,28	9 374 061,28	6 374 061,28	2 974 061,28	0

W 2013 r. planuje się :

- 1) emisję papierów wartościowych na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 9 974.061,28 zł. , w tym:
  - emisja zwiększająca zadłużenie - 3.174.061,28 zł.

– wcześniejszy wykup obligacji – 6.800.000 zł.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności, z wyjątkiem obligacji, których wcześniejszy wykup zaplanowano w roku 2013.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem.

#### **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.

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 zaciągany długiem.

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%. Wskaźniki te 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 gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

#### **Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia**

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia wynikają z limitów wydatków określonych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia zdefiniowane w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina Brzesko nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym.

Określone kwoty wynikają z zawartych już umów lub umów przewidzianych do zawarcia.

---

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku

  
inż. Tadeusz Pasierb