

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.) 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 uchwała, 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;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami:

- Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 25 marca 2013 r. – zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.250 zł.;
- Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 28 marca 2013 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.800 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.800 zł., zwiększenie wydatków o kwotę 1.800 zł. w tym wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł., zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500 zł.
- Nr 101/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 9 kwietnia 2013 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 5.176 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.176 zł.; zwiększenie wydatków o kwotę 5.176 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.176 zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł.; zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 500 zł.;
- Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Brzeska z dnia 17.04.2013 r. - zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.400 zł.;
- Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 marca 2013 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 123.105,55 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 114.075,55 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.030 zł.; zwiększenie wydatków o kwotę 123.105,55 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.605,55 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.500 zł.; zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 30.000 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 135.000 zł.
- Realizacja zadań z zakresu ład przestrzennego: zwiększa się limit wydatków w 2013 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł.
- Program - Złap szansę wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko - POKL 9.1.2: zwiększa się limit wydatków w 2013 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 469,55 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej" w celu zawarcia umowy z RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku na zakup wody, która zostanie odsprzedana mieszkańcom sołectwa Poręba Spytkowska:
 - limit wydatków w 2013 r. - 50.000 zł.
 - limit wydatków w 2014 r. - 100.000 zł.
 - limit wydatków w 2015 r. - 150.000 zł.
 - limit wydatków w 2016 r. - 220.000 zł.
 - limit wydatków w 2017 r. - 220.000 zł.
 - łączne nakłady finansowe - 740.000 zł.
 - limit zobowiązań - 740.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Andrzej Pasierb

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/254/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-600 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 014 656 26 34

Dokument podpisany elektronicznie

Wykazanie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego					w tym		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			w tym		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym											
			dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1] + [1.2]																	
Wykonanie 2010	91 253 469,86	78 105 585,43	35 812 917,37	3 277 211,54	18 395 724,25	12 573 499,28	25 626 548,00	12 129 153,72	13 147 884,25	3 127 403,77	10 000 584,26							
Wykonanie 2011	87 141 475,91	79 656 632,60	16 843 049,00	3 236 404,89	19 054 132,32	13 258 603,43	24 053 031,00	11 273 346,15	7 494 843,31	1 444 137,44	5 686 121,56							
Plan 3 kw 2012	91 628 999,90	84 217 474,90	18 525 000,00	3 548 516,00	19 721 664,00	13 390 000,00	25 013 124,00	11 397 501,90	7 411 525,00	4 041 891,00	3 218 489,00							
Wykonanie 2012 1)	86 478 945,28	82 809 609,45	18 371 339,00	3 762 505,77	20 165 730,76	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04							
2013	97 159 482,42	89 151 953,42	19 742 419,00	4 000 000,00	22 678 130,00	14 171 000,00	26 893 195,00	10 026 951,42	8 007 529,00	4 776 488,00	3 226 061,00							
2014	98 879 891,00	91 879 891,00	20 374 176,00	4 128 000,00	23 699 693,00	14 624 472,00	26 420 118,00	10 336 750,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00							
2015	100 371 327,00	95 371 327,00	21 148 395,00	4 284 864,00	24 600 282,00	15 180 202,00	27 424 083,00	10 229 454,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2016	103 900 066,00	98 900 066,00	21 930 886,00	4 443 404,00	25 510 482,00	15 741 869,00	28 438 774,00	10 607 944,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2017	107 658 268,00	102 658 268,00	22 764 259,00	4 612 253,00	26 479 891,00	16 340 060,00	29 519 447,00	11 011 046,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2018	109 458 624,00	106 456 624,00	23 606 537,00	4 782 907,00	27 459 647,00	16 944 643,00	30 611 667,00	11 419 454,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2019	110 076 149,00	110 076 149,00	24 409 159,00	4 945 526,00	28 393 275,00	17 520 761,00	31 652 464,00	11 806 682,00	0,00	0,00	0,00							
2020	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2021	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2022	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2023	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2024	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2025	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2026	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2027	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							
2028	113 708 662,00	113 708 662,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 330 253,00	18 098 946,00	32 696 995,00	12 196 302,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2		
Formula	[1 1] [1 2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porożeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1}+{2.2}								[1]{2}
Wykonanie 2010	102 266 932,71	80 376 729,19	0,00	0,00	0,00	1 530 890,91	1 530 890,91	21 890 203,52	-11 013 463,03
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	0,00	2 317 777,23	2 287 327,23	15 669 621,68	-6 562 077,05
Plan 3 kw. 2012	97 855 158,90	86 035 031,90	0,00	0,00	0,00	3 001 100,00	2 951 000,00	11 820 127,00	-6 226 159,00
Wykonanie 2012 (1)	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	0,00	3 126 294,77	3 080 905,21	7 870 774,07	-4 041 308,53
2013	96 728 833,42	89 085 415,42	0,00	0,00	0,00	3 143 000,00	3 100 000,00	7 643 418,00	430 649,00
2014	96 879 891,00	90 995 680,00	0,00	0,00	0,00	3 382 280,00	3 362 280,00	7 884 211,00	0,00
2015	99 371 327,00	93 270 572,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	3 391 480,00	6 100 755,00	1 000 000,00
2016	102 400 066,00	95 602 336,00	0,00	0,00	0,00	3 404 580,00	3 384 580,00	6 797 730,00	1 500 000,00
2017	104 658 268,00	97 992 395,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	3 367 380,00	6 665 873,00	3 000 000,00
2018	103 956 624,00	100 344 212,00	0,00	0,00	0,00	3 128 580,00	3 108 580,00	3 612 412,00	5 500 000,00
2019	104 176 149,00	102 752 473,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	2 610 680,00	1 423 676,00	5 900 000,00
2020	107 908 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	2 399 780,00	2 659 304,00	5 800 000,00
2021	109 008 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	1 959 380,00	3 759 304,00	4 700 000,00
2022	108 908 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	1 581 480,00	3 659 304,00	4 800 000,00
2023	110 708 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	1 464 080,00	5 459 304,00	3 000 000,00
2024	110 708 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	1 224 060,00	5 459 304,00	3 000 000,00
2025	110 708 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	984 040,00	5 459 304,00	3 000 000,00
2026	110 708 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	744 020,00	5 459 304,00	3 000 000,00
2027	110 308 662,00	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	504 000,00	5 059 304,00	3 400 000,00
2028	110 734 600,72	105 249 358,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	235 000,00	5 485 242,72	2 974 061,28

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		na pokrycie deficytu budżetu	4 3 1	
4	4 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	
Wykonanie 2010	16 102 888,74	0,00	2 502 888,74	904 213,03	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 498 675,71	0,00	1 598 675,71	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	15 926 159,00	0,00	3 136 599,00	3 136 599,00	12 789 560,00	3 089 560,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	14 916 679,94	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	11 790 081,28	0,00	0,00
2013	11 174 412,28	0,00	1 175 371,00	0,00	9 974 061,28	0,00	24 980,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	[4 1] + [4 2] + [4 3]							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeszacowanych jednostek zaliczanych do saldora finansów publicznych
		w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		liczba środków przydzielonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r. art. 231a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzający zmiany w niektórych ustawach w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 102.1.102.1)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r. art. 231a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzający zmiany w niektórych ustawach w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 102.1.102.1)	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2005 r. art. 231a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzający zmiany w niektórych ustawach w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 102.1.102.1)							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	(5.1) + (5.2)										
Wykonanie 2010	3 490 750,00	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	46,03%	46,03%	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	0,00	57,49%	57,49%	0,00
Plan 3 kw 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 189 560,00	2 389 560,00	2 389 560,00	58,05%	55,44%	0,00
Wykonanie (2012 1)	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 180 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	60,34%	58,74%	0,00
2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	24 980,00	50 574 061,28	0,00	0,00	52,05%	52,05%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574 061,28	0,00	0,00	51,15%	51,15%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 574 061,28	0,00	0,00	49,39%	49,39%	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 074 061,28	0,00	0,00	46,27%	46,27%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 074 061,28	0,00	0,00	41,87%	41,87%	0,00
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574 061,28	0,00	0,00	36,16%	36,16%	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 674 061,28	0,00	0,00	30,59%	30,59%	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 874 061,28	0,00	0,00	24,51%	24,51%	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 174 061,28	0,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 374 061,28	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 374 061,28	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 374 061,28	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 061,28	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 061,28	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 061,28	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźniki spełny zobowiązań									
	81	82	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.2) + (2.23) + (5.1) - (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) - (5.1) / (1)$		$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (96.1)	średnia z trzech poprzednich lat (97.1)		$(9.6) - (9.7)$		
Różnica między wydatkami budżetowym a dochodami budżetowym		Różnica między dochodami budżetowym a wydatkami budżetowym	Wskaźnik: Działalności budżetowej kwoty spełny zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 117, poz. 1100) z późn. zmianami	Wskaźnik: Działalności budżetowej kwoty spełny zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 117, poz. 1100) z późn. zmianami	Wskaźnik: Planowane łączne kwoty zadań z tytułu ustawy o dochodach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik: Planowane łączne kwoty zadań z tytułu ustawy o dochodach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do dnia 31.12.2017 r. w tym: - budżetowy - pozostałe do realizacji w ramach budżetu	Wskaźnik: Planowane łączne kwoty zadań z tytułu ustawy o dochodach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w pkt 5.1.1	Dotychczasowy wskaźnik: Kwota zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do dnia 31.12.2017 r. w tym: - budżetowy - pozostałe do realizacji w ramach budżetu	Dotychczasowy wskaźnik: Kwota zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do dnia 31.12.2017 r. w tym: - budżetowy - pozostałe do realizacji w ramach budżetu	Dotychczasowy wskaźnik: Kwota zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych do dnia 31.12.2017 r. w tym: - budżetowy - pozostałe do realizacji w ramach budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w pkt 5.1.1.		
Wykonane 2010	-2 271 143,76	231 744,98	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonane 2011	1 622 701,32	3 221 377,03	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw 2012	-1 817 557,00	1 319 042,00	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	0,00	13,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonane 2012 (1)	160 129,71	3 296 729,97	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2013	66 538,00	1 241 909,00	15,11%	13,69%	15,11%	13,69%	0,00	13,69%	2,30%	2,06%	2,06%	NIE		
2014	894 211,00	894 211,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,64%	3,41%	3,41%	TAK		
2015	2 100 755,00	2 100 755,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,13%	4,89%	4,89%	TAK		
2016	3 297 730,00	3 297 730,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK		
2017	4 665 873,00	4 665 873,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK		
2018	6 112 412,00	6 112 412,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK		
2019	7 323 676,00	7 323 676,00	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK		
2020	8 459 304,00	8 459 304,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK		
2021	8 459 304,00	8 459 304,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK		
2022	8 459 304,00	8 459 304,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK		
2023	8 459 304,00	8 459 304,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		
2024	8 459 304,00	8 459 304,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		
2025	8 459 304,00	8 459 304,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		
2026	8 459 304,00	8 459 304,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		
2027	8 459 304,00	8 459 304,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		
2028	8 459 304,00	8 459 304,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatki majątkowe				Wydatki majątkowe
10											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	41 216 111,24	8 103 315,24	0,00	0,00	0,00	15 795 858,74	6 094 344,78	562 918,77	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 480 141,79	8 028 815,47	9 077 342,51	6 417 777,81	2 659 564,70	12 820 894,26	2 848 727,42	614 986,07	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 197 861,80	8 555 680,00	15 859 015,09	7 695 580,09	8 163 435,00	8 741 531,00	3 078 595,00	268 989,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 335,06	1 230 439,02	246 574,46	
2013	430 649,00	405 669,00	47 260 776,00	8 739 872,00	10 132 526,42	5 592 107,42	4 540 419,00	4 695 919,00	2 947 499,00	356 970,00	
2014	0,00	0,00	49 314 884,00	8 940 889,00	7 885 963,00	6 276 350,00	1 589 613,00	1 589 613,00	6 294 598,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 522 757,00	9 154 411,00	3 031 701,00	3 031 701,00	0,00	0,00	6 100 755,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	50 760 825,00	9 393 522,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	6 797 730,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	52 028 846,00	9 628 360,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	6 665 873,00	0,00	
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 275 562,00	9 859 440,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	3 612 412,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	54 557 248,00	10 096 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 675,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 304,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 304,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 304,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 304,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 304,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 304,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 304,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 304,00	0,00	
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	55 882 989,00	10 341 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 242,72	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	w tym:	
			Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2010	406 776,74	360 240,01	348 728,66	8 302 063,38	8 302 063,38	8 302 063,38	489 830,16	359 251,38			415 719,38	
Wykonanie 2011	601 450,28	380 262,16	380 262,16	4 301 987,96	4 301 987,96	4 301 987,96	750 824,79	380 262,16			460 525,18	
Plan 3 kw. 2012	890 229,09	890 229,09	890 229,09	3 218 489,00	2 740 950,00	2 740 950,00	990 439,09	968 954,09			968 954,09	
Wykonanie 2012 1)	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	846 756,62	837 169,31			837 169,31	
2013	470 590,42	470 590,42	470 590,42	3 226 061,00	3 226 061,00	2 720 295,00	572 714,42	482 960,97			572 714,42	
2014	350 946,00	350 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 765,00	350 946,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dobowycze przejecia spłaty zobowiazan po samodzielnym publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydania majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszaltanych samodzielnym zakladach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydania majatkowe na realizacje programow, projektow lub zadania	Wydatki majatkowe na realizacje programow, projektow lub zadania wydalajace wydatki z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zamkniętych sprawozdaniach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	11 519 824,89	7 858 232,47	11 363 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 150 833,02	4 890 059,29	8 150 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 179 961,00	1 944 804,00	4 179 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 409 182,70	1 384 689,86	3 409 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 877 603,00	2 451 242,00	2 099 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczane wyłącznie z tytułu zobowiązań i ud. zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wykoperacje i niekoperacje wydatkowych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 580 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

Krzysztof Pasierb

Limit zobowiązań	
10 675 786,87	
10 675 786,87	
0,00	
822 529,87	
822 529,87	
811 629,37	
0,00	
11 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0,00
0,00
9 853 257,00
9 853 257,00
238 000,00
740 000,00
460 000,00
0,00
383 937,00
140 000,00
139 000,00
178 000,00
130 000,00
6 472 720,00
6 600,00
965 000,00

- wydatki majątkowe		2010		2013		2 472 355,00	1 589 613,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	0,00				
Budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce - Brzesko - oddinek drogi wojewódzkiej nr 768 - p	Urząd Miejski w Brzesku		28 126,00	40 000,00		28 126,00	0,00	0,00	0,00
Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działala	Urząd Miejski w Brzesku		2 429 240,00	8 686 516,00		2 429 240,00	1 589 613,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	Urząd Miejski w Brzesku		15 000,00	156 645,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Andrzej 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 (przyjmując jako podstawę stan na 14 marca 2013 r.). 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 skarbową, 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 25.000.000 zł. :

- 2014 r. - 7.000.000 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 GGMR Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji (jako podstawę przyjęto stan na 14 marca 2013 r.).

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 (jako podstawę przyjęto stan na 14 marca 2013 r.).

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 (jako podstawę przyjęto stan na 14 marca 2013 r.).

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	9.374.061,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	3.080.805,21	3.100.000,00	3.362.280,00	3.381.480,00	3.384.580,00	3.387.380,00	3.108.580,00	2.810.880,00	2.388.780,00	1.988.380,00
Raty kapitałowe	9.700.000	11.380.081,28	0	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.700.000,00
Zadłużenie na koniec roku	52.180.081,28	50.574.061,28	50.574.061,28	48.574.061,28	48.074.061,28	45.074.061,28	39.574.061,28	33.674.061,28	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	1 464 080,00	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 długi zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 długi, 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 – splata długi.

Sposób finansowania długi – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na sfinansowanie długi w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długi.

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 gwarancjach udzielonych 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 publiczno-prawnym.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

Tadeusz Piszcz
Tadeusz Piszcz