

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.) **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) Objasnienia 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

Dokonyje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi w międzyczasie zmianami w budżecie.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Dokonyje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- a) Przedsięwzięcia bieżące:
 - Oświetlenie ulic, placów: zwiększa się limit wydatków w 2013 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000 zł.; zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 633.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/259/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formularz	[1]H[1]2]															
Wykonanie 2010	91 253 489,68	78 105 585,43	35 812 917,37	3 277 211,54	18 335 724,25	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	11 273 346,16	7 484 843,31	1 444 137,44	5 686 121,58					
Plan 3 kw. 2012	91 628 999,90	84 217 474,90	18 525 000,00	3 548 516,00	19 721 664,00	13 380 000,00	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	13 732 096,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04					
2013	97 472 063,57	89 464 534,57	19 742 419,00	4 000 000,00	22 693 710,00	14 171 000,00	26 893 195,00	10 218 118,57	8 007 529,00	4 372 468,00	3 226 061,00					
2014	102 827 400,00	92 327 400,00	20 374 176,00	4 128 000,00	23 419 969,00	14 624 472,00	27 753 777,00	10 059 449,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00					
2015	100 835 841,00	95 835 841,00	21 148 395,00	4 284 864,00	24 309 865,00	15 180 202,00	28 808 421,00	10 441 708,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2016	104 381 767,00	99 381 767,00	21 930 886,00	4 443 404,00	25 209 330,00	15 741 869,00	29 874 332,00	10 828 051,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2017	108 158 274,00	103 158 274,00	22 794 259,00	4 612 253,00	26 167 265,00	16 340 060,00	31 009 557,00	11 239 517,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2018	109 975 130,00	106 975 130,00	23 606 537,00	4 782 907,00	27 135 474,00	16 944 643,00	32 156 911,00	11 655 379,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2019	110 612 285,00	110 612 285,00	24 409 159,00	4 945 526,00	28 068 080,00	17 520 761,00	33 250 246,00	12 051 662,00	0,00	0,00	0,00					
2020	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2021	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2022	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2023	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2024	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2025	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2026	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2027	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					
2028	114 262 490,00	114 262 490,00	25 214 661,00	5 108 728,00	28 983 997,00	18 098 946,00	34 347 504,00	12 449 367,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w 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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	{1.1+1.2}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	111-121
Wykonanie 2010	102 266 932,71	80 376 729,19	0,00	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	15 669 621,66	-6 592 077,06		
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	7 970 774,07	-4 041 308,53		
2013	97 041 414,57	89 375 208,57	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 100 000,00	7 666 208,00	430 649,00		
2014	102 827 400,00	91 430 836,00	0,00	0,00	0,00	3 382 280,00	3 362 280,00	11 396 564,00	0,00		
2015	99 835 841,00	93 716 607,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	3 391 480,00	6 119 234,00	1 000 000,00		
2016	102 881 757,00	96 059 522,00	0,00	0,00	0,00	3 404 580,00	3 384 580,00	6 822 245,00	1 500 000,00		
2017	105 158 274,00	98 481 010,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	3 367 380,00	6 697 264,00	3 000 000,00		
2018	104 475 130,00	100 524 075,00	0,00	0,00	0,00	3 128 580,00	3 109 580,00	3 651 055,00	5 500 000,00		
2019	104 712 285,00	103 243 853,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	2 610 680,00	1 468 432,00	5 900 000,00		
2020	108 462 480,00	105 752 678,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	2 399 780,00	2 709 812,00	5 800 000,00		
2021	109 562 490,00	105 752 678,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	1 959 380,00	3 809 812,00	4 700 000,00		
2022	109 462 490,00	105 752 678,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	1 581 480,00	3 709 812,00	4 800 000,00		
2023	111 262 490,00	106 752 678,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	1 464 080,00	5 509 812,00	3 000 000,00		
2024	111 262 490,00	106 752 678,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	1 224 060,00	5 509 812,00	3 000 000,00		
2025	111 262 490,00	106 752 678,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	984 040,00	5 509 812,00	3 000 000,00		
2026	111 262 490,00	106 752 678,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	744 020,00	5 509 812,00	3 000 000,00		
2027	110 862 490,00	105 752 678,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	504 000,00	5 109 812,00	3 400 000,00		
2028	111 288 428,72	105 752 678,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	235 000,00	5 535 750,72	2 974 061,28		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
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	
Wykonanie 2012 1)	14 916 679,94	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	11 780 081,28	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	41 218 111,24	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	3 078 596,00	268 989,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 229 397,93	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 674,46
2013	430 649,00	405 669,00	47 106 871,00	8 737 072,00	10 292 526,42	5 752 107,42	4 540 419,00	4 895 919,00	2 970 289,00	358 970,00
2014	0,00	0,00	48 190 329,00	8 998 025,00	7 865 963,00	6 276 350,00	1 589 613,00	1 589 613,00	9 806 951,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 395 087,00	9 161 475,00	3 031 701,00	3 031 701,00	0,00	0,00	6 119 234,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	50 629 964,00	9 390 512,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	6 822 245,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	51 895 714,00	9 625 275,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	6 697 264,00	0,00
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 141 211,00	9 856 282,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	3 661 055,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	54 416 600,00	10 092 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 432,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 812,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 812,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 812,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 812,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 812,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 812,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 812,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 750,72	0,00
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	55 738 923,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	406 776,74	360 240,01	348 728,66	8 302 063,36	8 302 063,36	8 302 063,36	489 630,16	359 251,36	415 719,36	
Wykonanie 2011	601 450,28	380 262,16	380 262,16	4 301 987,96	4 301 987,96	4 301 987,96	750 624,79	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	980 439,09	968 954,09	968 954,06	
Wykonanie 2012 1)	766 367,62	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	3 229 061,00	3 226 061,00	2 951 031,00	572 714,42	482 960,87	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu parafial, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki związane na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	11 519 824,86	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	4 890 069,26	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	2 454 744,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowanie spłata pokrywa się z wydatków budżetu	14.3 Wydatek zmniejszający dług	14.3.1 spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	11 580 081,28	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

inż. Tadeusz Pasierb

Limit zobowiązań
11 308 786,87
11 308 786,87
0,00
822 629,87
822 529,87
811 629,87
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 023 120,00	7 689 338,00	7 452 196,00	3 031 701,00	1 426 130,00	1 426 130,00	1 426 130,00	1 426 130,00	1 426 140,00
-wydatki bieżące	20 940 960,00	5 216 973,00	5 862 585,00	3 031 701,00	1 425 130,00	1 425 130,00	1 425 130,00	1 425 130,00	1 425 140,00
Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej - zakup wody w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spytków	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2017	740 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	220 000,00	220 000,00
Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wyłapy	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	689 648,00	433 247,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2018	8 259 370,00	1 245 105,00	1 171 120,00	1 181 120,00	1 181 130,00	1 181 140,00
Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku	2012	2014	580 876,00	236 073,00	147 864,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2012	2018	573 120,00	164 900,00	163 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawa nieru	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	178 000,00	95 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2016	263 330,00	130 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gmin	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	6 472 720,00	1 618 180,00	3 236 360,00	1 618 180,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekr	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	1 066 896,00	276 466,00	286 241,00	6 401,00	0,00	0,00
Utrzymanie złmowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	1 390 000,00	710 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
10 486 257,00
10 486 257,00
238 000,00
740 000,00
460 000,00
633 000,00
383 937,00
139 000,00
140 000,00
178 000,00
130 000,00
6 472 720,00
6 600,00
965 000,00

0,00
0,00
0,00

Przewodniczący
Klubu Miejskiej w Brzesku
mgr Tadeusz Paliński

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%	2,6%	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 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 28.500.000 zł. :

- 2014 r. - 10.500.000 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/pozyczek/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	2.810.680,00	2.399.780,00	1.959.380,00
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	5.800.000,00	5.800.000,00	4.700.000,00
Zadłużenie na koniec roku	52.180.081,28	50.574.061,28	50.574.061,28	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	1.464.080,00	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	3.480.000,00	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 ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacigniętych 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 ługu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako ług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: ług z poprzedniego roku + zaciągany ług – splata ługu.

Sposób finansowania ługu – przyjmuje się, że ług (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 ługu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

W następnej kolejności ług finansuje się nowo zaciągany ługuem.

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. prognozy 15% i 60%. Wskaźniki te są korygowane o ług zaciągany 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

inż. Tadeusz Pasierb