

Uchwała Nr XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 Pasterb

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015" z następującymi limitami:

- limit wydatków w 2013 r. w kwocie 30.000 zł.
- limit wydatków w 2014 r. w kwocie 30.000 zł.
- limit wydatków w 2015 r. w kwocie 30.000 zł.
- łączne nakłady finansowe w kwocie 90.000 zł.
- limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pazierb

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

RADA MIEJSKA
w BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowiackiego 51
tel. 014 688 28 34

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
					1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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+(1.2)										
Wykonanie 2010	91 253 469,68	78 105 565,43	35 812 917,37	3 277 211,54	18 335 724,25	12 573 499,28	25 626 548,00	12 129 163,72	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	7 484 843,31	1 444 137,44	5 686 121,58
Plan 3 kw 2012	91 628 999,90	84 217 474,90	18 525 000,00	3 546 516,00	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	13 732 095,55	26 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04
2013	96 303 985,07	88 209 299,07	19 742 419,00	4 000 000,00	23 018 959,00	14 351 000,00	26 893 195,00	10 306 220,00	8 094 686,00	4 372 606,00	3 299 080,00
2014	101 531 997,00	91 031 997,00	20 374 176,00	4 128 000,00	23 755 566,00	14 810 232,00	27 753 777,00	10 150 370,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2015	99 491 213,00	94 491 213,00	21 148 395,00	4 284 864,00	24 658 277,00	15 373 021,00	28 808 421,00	10 536 084,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	102 987 387,00	97 987 387,00	21 930 886,00	4 443 404,00	25 570 633,00	15 941 823,00	29 874 332,00	10 925 919,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	106 710 908,00	101 710 908,00	22 764 259,00	4 612 253,00	26 542 318,00	16 547 612,00	31 009 557,00	11 341 104,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	108 474 212,00	105 474 212,00	23 606 637,00	4 782 907,00	27 524 383,00	17 159 673,00	32 158 911,00	11 760 725,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	109 060 335,00	109 060 335,00	24 409 159,00	4 945 526,00	28 460 212,00	17 743 309,00	33 250 246,00	12 160 589,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 659 326,00	112 659 326,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 399 399,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 561 889,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	1	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:				
				Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
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}							{10-12}
Wykonanie 2010	102 266 932,71	80 376 729,19	0,00	0,00	0,00	1 530 890,91	21 850 203,52	-11 013 463,03
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	0,00	2 317 777,23	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	11 820 127,00	-6 226 159,00
Wykonanie 2012 I)	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	0,00	3 126 294,77	7 870 774,07	-4 041 308,53
2013	95 873 336,07	88 053 064,07	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	7 820 272,00	430 649,00
2014	101 531 997,00	90 078 285,00	0,00	0,00	0,00	3 362 280,00	11 453 742,00	n nn
2015	98 491 213,00	92 330 242,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	6 160 971,00	1 000 000,00
2016	101 487 387,00	94 638 498,00	0,00	0,00	0,00	3 404 580,00	6 848 889,00	1 500 000,00
2017	103 710 908,00	97 004 460,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	6 706 448,00	3 000 000,00
2018	102 974 212,00	99 332 567,00	0,00	0,00	0,00	3 126 580,00	3 641 645,00	5 500 000,00
2019	103 160 335,00	101 716 549,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	1 443 786,00	5 900 000,00
2020	106 859 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	2 671 065,00	5 800 000,00
2021	107 959 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	3 771 065,00	4 700 000,00
2022	107 859 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	3 671 065,00	4 800 000,00
2023	109 659 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	5 471 065,00	3 000 000,00
2024	109 659 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	5 471 065,00	3 000 000,00
2025	109 659 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	5 471 065,00	3 000 000,00
2026	109 659 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	5 471 065,00	3 000 000,00
2027	109 259 326,00	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	5 071 065,00	3 400 000,00
2028	109 685 264,72	104 188 261,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	5 497 003,72	2 974 061,28

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne źródła niezwiązane z zadaniem z długu		z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00	
2013	11 174 412,26	0,00	1 175 371,00	0,00	9 974 061,28	0,00	24 980,00	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	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przepięsności jednostki samorządowej terytorialnej zobowiązani powiklowanych i przekształconych jednostek wydziałowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. po uwzględnieniu wydziałów określonych w pkt 6.1.		
		Wydatki na sfinansowanie zobowiązań	inne			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. po uwzględnieniu wydziałów określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. po uwzględnieniu wydziałów określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}							{6/1}	{(6-16-1)/1}	
Wykonanie 2010	3 490 750,00	3 490 750,00	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	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	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	52 190 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	60,34%	58,74%	0,00
2013	11 605 061,28	11 580 061,28	1 380 081,28	24 980,00	50 574 061,28	0,00	0,00	52,52%	52,52%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574 061,28	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	49 574 061,28	0,00	0,00	49,83%	49,83%	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	48 074 061,28	0,00	0,00	46,66%	46,66%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	45 074 061,28	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	39 574 061,28	0,00	0,00	36,48%	36,48%	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	33 674 061,28	0,00	0,00	30,88%	30,88%	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	27 874 061,28	0,00	0,00	24,74%	24,74%	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	23 174 061,28	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	18 374 061,28	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 374 061,28	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 374 061,28	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 374 061,28	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 374 061,28	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 974 061,28	0,00	0,00	2,64%	2,64%	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

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik danowności		Wskaźnik danowności		Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty	
	[1]-[2]	[1]÷[2]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]
Formuła	[1]-[2]	[1]÷[2]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]	[2]÷[1]
Wykonanie 2010	-2 271 143,76	2 271 143,76	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 622 701,32	3 221 377,03	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	13,81%	13,81%	13,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 (1)	160 129,71	3 296 728,37	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	156 235,00	1 331 506,00	15,24%	13,81%	15,24%	13,81%	15,24%	13,81%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2014	953 712,00	953 712,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2 160 971,00	2 160 971,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3 348 889,00	3 348 889,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	4 706 448,00	4 706 448,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	6 141 645,00	6 141 645,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	7 343 786,00	7 343 786,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	8 471 065,00	8 471 065,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	8 471 065,00	8 471 065,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	8 471 065,00	8 471 065,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	8 471 065,00	8 471 065,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	8 471 065,00	8 471 065,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	8 471 065,00	8 471 065,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	8 471 065,00	8 471 065,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	8 471 065,00	8 471 065,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	8 471 065,00	8 471 065,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej miejscowości budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bliższe 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
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	42 460 141,79	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	7 228 397,93	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 574,46	
2013	430 649,00	405 669,00	47 195 370,50	8 737 072,00	10 322 526,42	5 782 107,42	4 540 419,00	4 545 919,00	3 274 353,00	355 887,00	
2014	0,00	0,00	48 280 864,00	8 988 025,00	7 895 963,00	6 306 350,00	1 588 613,00	1 590 613,00	9 864 069,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 487 886,00	9 161 475,00	3 061 701,00	3 061 701,00	0,00	0,00	6 160 971,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	50 725 083,00	9 360 512,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	6 848 889,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	51 993 210,00	9 625 275,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	6 708 448,00	0,00	
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 241 047,00	9 856 282,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	3 641 645,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	54 518 832,00	10 092 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 786,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 065,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 065,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 065,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 065,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 065,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 065,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 065,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 065,00	0,00	
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	55 843 640,00	10 338 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 003,72	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżety 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	w tym:	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	w tym:	Wydatki budżety 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	Wydacie budżety na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	348 728,68	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	450 439,98	450 439,98	3 299 080,00	2 821 028,00	2 545 998,00	572 714,42	476 914,96	476 914,98
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2								
Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonane 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	0,00
Wykonane 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	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	0,00
Wykonane 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	0,00
2013	2 877 603,00	1 265 061,00	990 031,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt B.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu Kdotego planowana epłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wydatki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	11 590 081,28	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	1 800 000,00	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
mgr. Katarzyna Pasierb

RADA MIEJSKA
w BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowiackiego 51
tel. 014 886 26 04

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1 b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Zaplanowane - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko - POKL 9.1.2 - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	509 415,55	126 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Szytkowska z magistrala - ETAP II i III - PROW - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	3 869 447,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 334 652,00	1 236 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 999 972,00	2 068 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 398 786,87
11 398 786,87
0,00
822 629,87

822 629,87
811 529,87
0,00

11 000,00

0,00
0,00

0,00

1.1.2.3	Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Koyfel Piływalki w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPPO - uzyskanie oszczędności; ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	795 873,00	785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 113 120,00	7 719 338,00	7 482 198,00	3 061 701,00	1 426 130,00	1 426 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 030 960,00	5 246 973,00	5 892 585,00	3 061 701,00	1 426 130,00	1 426 140,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz ścieżki publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w należytym stanie kanalizacji opadowej, higiena i bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	348 000,00	139 000,00	109 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej - zakup wody w celu zapotrzebowania w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spytkowska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2017	740 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Brzesko - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymanie estetyki miasta, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	689 648,00	433 247,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015 - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	154 900,00	163 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.7	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

0,00

0,00
0,00
0,00
10 676 257,00
10 676 257,00
238 000,00

740 000,00
460 000,00

633 000,00
90 000,00

139 000,00
383 937,00

Dokument podpisany elektronicznie									
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	95 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2015	253 330,00	130 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.11	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 gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	6 472 720,00	1 618 180,00	3 236 360,00	1 618 180,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	1 065 896,00	275 468,00	286 241,00	8 401,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zimowe 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 082 160,00	2 472 365,00	1 589 613,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	28 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPIWK Brzesko - Fundusz Spójności - ochrona środowiska uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2014	8 885 515,00	2 429 240,00	1 589 613,00	0,00	0,00

1 40 000,00
1 78 000,00

130 000,00
6 472 720,00

6 600,00

965 000,00
0,00
0,00

0,00

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 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 GGMR 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	11 700 081,28	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	3 381 480,00	3 384 580,00	3 367 380,00	3 108 580,00	2 610 680,00	2 399 780,00	1 956 380,00
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
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	27 974 061,28	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	1 224 080,00	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 ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zacigniętych pozycezek 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 kadego roku jest wynikiem działania: ług z poprzedniego roku + zacigany ług – splata ługu.

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

W następnj kolejności ług finansuje się nowo zaciganym ługiem.

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. prognozi 15% i 60%. Wskaźniki te są korygowane o ług zacignięty 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 publicznoprawnym.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
inż. Tomasz Pasierb