

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
tel. 14 68 65 130

**Uchwała Nr XL/281/2013  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 25 września 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, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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

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

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

Lp. 1.1.1.1 - Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL 7.1.1; zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 149.845,31 zł.

Lp. 1.3.1.6 - Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku; zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. i łącznych nakładów o kwotę 5.000 zł.

Lp. 1.3.1.7 - Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku; zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r., łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 9.400 zł.

Lp. 1.3.1.13 - Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych; zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 50.000 zł., zwiększenie limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 370.000 zł., zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 420.000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko". W związku z planowanym zawarciem z MZGM Sp. z o.o. w Brzesku umowy o zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko na okres 01.10.2013 - 31.12.2015 wprowadza się powyższe przedsięwzięcie do WPF z następującymi limitami:

- limit wydatków w 2013 r. w kwocie 300.000 zł.
- limit wydatków w 2014 r. w kwocie 780.000 zł.
- limit wydatków w 2015 r. w kwocie 780.000 zł.
- łączne nakłady finansowe w kwocie 1.860.000 zł.
- limit zobowiązań w kwocie 1.860.000 zł.

Lp. 1.1.2.3 - Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO; zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. i łącznych nakładów o kwotę 36.113 zł.

Lp. 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 RPWiK Brzesko - Fundusz Spójności; zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 1.589.613 zł., zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 1.589.613 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K na odcinku Brzesko - Jadowniki - Sterkowiec" z następującymi limitami:

- limit wydatków w 2014 r. w kwocie 150.000 zł.
- łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000 zł.
- limit zobowiązań w kwocie 150.000 zł.

W związku z zamiarem złożenia przez Powiat Brzeski wniosku o dotację na realizację powyższego zadania w 2014 r., co wiąże się z koniecznością zawarcia ze Starostwem umowy partnerskiej wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku

  
Inż. Andrzej Pasierb

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi" realizowane przez Szkołę Podstawową w Mokrzychach z następującymi limitami:

- limit wydatków w 2013 r. w kwocie 12.000 zł.
- limit wydatków w 2014 r. w kwocie 10.000 zł.
- łączne nakłady finansowe w kwocie 22.000 zł.
- limit zobowiązań w kwocie 22.000 zł.

W wyniku konieczności wykonania nowego przyłącza wody do budynku Szkoły realizacja zadania się wydłuży i wymaga większych nakładów finansowych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/281/2013  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 25 września 2013 r.

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**  
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
tel. 14 65 65 130

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:						
						1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
												1.1.3.1	1.1.3.1					
Lp	1																	
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	12 129 153,72	13 147 894,25	3 127 403,77	10 000 564,26							
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	3 548 516,00	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	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,63	1 332 175,34	2 033 634,04							
2013	98 383 869,07	88 704 183,07	19 742 419,00	4 000 000,00	23 154 447,00	14 351 000,00	26 893 195,00	10 299 852,00	9 679 686,00	5 957 606,00	3 298 080,00							
2014	102 042 717,00	91 542 717,00	20 374 175,00	4 128 000,00	23 895 389,00	14 810 232,00	27 753 777,00	10 629 447,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00							
2015	100 021 340,00	95 021 340,00	21 148 395,00	4 284 864,00	24 803 414,00	15 373 021,00	28 808 421,00	10 691 065,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2016	103 537 130,00	98 537 130,00	21 930 886,00	4 443 404,00	25 721 140,00	15 941 823,00	29 874 332,00	11 086 635,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2017	107 281 541,00	102 281 541,00	22 764 259,00	4 612 253,00	26 698 544,00	16 547 612,00	31 009 557,00	11 507 927,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
2018	109 065 958,00	106 065 958,00	23 606 537,00	4 782 907,00	27 686 390,00	17 159 873,00	32 156 911,00	11 933 720,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2019	109 672 200,00	109 672 200,00	24 409 159,00	4 945 526,00	28 627 727,00	17 743 309,00	33 250 246,00	12 339 466,00	0,00	0,00	0,00							
2020	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2021	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2022	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2023	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2024	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2025	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2026	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2027	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							
2028	113 291 383,00	113 291 383,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 572 442,00	18 328 838,00	34 347 504,00	12 746 669,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Myszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe			Dochody ze sprzedaży majątku		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.2	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:	[1-1412]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki 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	-6 225 159,00
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	97 953 220,07	88 441 167,07	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 097 000,00	9 512 053,00	430 649,00
2014	102 042 717,00	90 475 314,00	0,00	0,00	0,00	3 362 280,00	3 362 280,00	11 507 403,00	0,00
2015	99 021 340,00	92 737 197,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	3 391 480,00	6 284 143,00	1 000 000,00
2016	102 037 130,00	95 055 627,00	0,00	0,00	0,00	3 404 580,00	3 384 580,00	6 981 503,00	1 500 000,00
2017	104 291 541,00	97 432 017,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	3 367 380,00	6 849 524,00	3 000 000,00
2018	103 565 958,00	99 770 386,00	0,00	0,00	0,00	3 128 580,00	3 108 580,00	3 795 572,00	5 500 000,00
2019	103 772 200,00	102 164 875,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	2 610 680,00	1 607 325,00	5 900 000,00
2020	107 491 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	2 399 780,00	2 843 902,00	5 800 000,00
2021	108 581 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	1 959 380,00	3 943 902,00	4 700 000,00
2022	108 491 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	1 581 480,00	3 843 902,00	4 800 000,00
2023	110 291 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	1 464 080,00	5 643 902,00	3 000 000,00
2024	110 291 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	1 224 060,00	5 643 902,00	3 000 000,00
2025	110 291 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	984 040,00	5 643 902,00	3 000 000,00
2026	110 291 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	744 020,00	5 643 902,00	3 000 000,00
2027	109 891 383,00	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	504 000,00	5 243 902,00	3 400 000,00
2028	110 317 321,72	104 647 481,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	235 000,00	5 669 840,72	2 974 061,28

Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Wykazanie 2010	16 102 888,74	0,00	0,00	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	
Wykazanie 2011	12 498 675,71	0,00	0,00	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	0,00	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	
Wykazanie 2012 (1)	14 916 679,94	0,00	0,00	0,00	3 136 598,66	1 961 227,26	11 780 081,28	11 780 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 174 412,28	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

z tego





Lp	Różnica między dochodem bezpiecznym a wydatkami bezpiecznymi		Wyszczególnienie		Wskaźnik sprawy zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (1.4) + (1.5) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1) + (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$	$(2.1) + (2.3) + (1.1) + (1.5) / (1.1)$		
Wykonanie 2010	-2 271 143,76	231 744,98	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 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%	TAK	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%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 (1)	160 129,71	3 296 728,37	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	263 016,00	1 438 387,00	14,92%	13,52%	14,92%	13,52%	0,00	13,52%	2,30%	2,06%	NIE	NIE		
2014	1 067 403,00	1 067 403,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,09%	3,86%	TAK	TAK		
2015	2 284 143,00	2 284 143,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,70%	6,46%	TAK	TAK		
2016	3 481 503,00	3 481 503,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,31%	8,31%	TAK	TAK		
2017	4 849 524,00	4 849 524,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2018	6 295 572,00	6 295 572,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		
2019	7 507 325,00	7 507 325,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
2020	8 643 902,00	8 643 902,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,18%	8,18%	TAK	TAK		
2021	8 643 902,00	8 643 902,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,67%	7,67%	TAK	TAK		
2022	8 643 902,00	8 643 902,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2023	8 643 902,00	8 643 902,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2024	8 643 902,00	8 643 902,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2025	8 643 902,00	8 643 902,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2026	8 643 902,00	8 643 902,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2027	8 643 902,00	8 643 902,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2028	8 643 902,00	8 643 902,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowane (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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	42 480 141,75	8 028 815,47	9 077 342,51	6 417 777,81	2 659 564,70	12 820 894,20	2 848 727,42	614 986,07	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 197 861,80	8 555 660,00	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 I)	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 574,46	
2013	430 649,00	405 669,00	47 261 207,50	8 791 337,00	12 223 626,42	6 117 707,42	6 105 919,00	6 106 307,00	3 405 746,00	369 876,00	
2014	0,00	0,00	46 548 215,00	8 993 536,00	7 618 350,00	7 456 350,00	160 000,00	10 000,00	11 557 403,00	150 000,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 556 921,00	9 218 376,00	3 841 701,00	3 841 701,00	0,00	0,00	6 284 143,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	50 795 844,00	9 448 636,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	6 981 503,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	52 065 740,00	9 685 056,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	6 849 524,00	0,00	
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 315 318,00	9 917 498,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	3 795 572,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	54 594 895,00	10 155 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 325,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 902,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 902,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 902,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 902,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 902,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 902,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 902,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 902,00	0,00	
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	55 921 541,00	10 402 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 840,72	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wykazanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotyczy budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy (najlepiej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)		Dotyczy (najlepiej na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formula									
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	601 430,28	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	980 439,09	968 954,09	988 954,09
Wykonanie 2012 1)	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	846 736,62	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	605 596,65	501 914,98	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	8 150 833,02	4 850 059,29	8 150 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 409 182,70	1 384 669,86	3 409 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 801 490,00	1 188 948,00	913 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty/raf kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynilające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długa, którego planowana kopła dłona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wywających na kwotę długu (m.in. umozenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wytygających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w portfelowy dług publiczny	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	11 580 091,28	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

*Andrzej Pasierb*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/281/2013  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 25 września 2013 r.

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**  
32-600 Brzesko, ul. Główna 51  
tel. 14 88 85 130

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				42 378 874,11	12 223 626,42	7 616 350,00	3 841 701,00	1 425 130,00	1 425 140,00
1.a	- wydatki bieżące				26 160 865,11	6 117 707,42	7 456 350,00	3 841 701,00	1 425 130,00	1 425 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 218 019,00	6 106 919,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 828 154,11	2 567 075,42	413 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 854 295,11	535 134,42	413 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL 7.1.1 - aktywizacja osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	2 343 879,56	405 754,87	405 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Złap szansę - 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 - uporzędkowanie 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				6 963 859,00	2 031 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poreba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III - PROW - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	3 869 447,00	46 000,00	0,00	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



<b>Limit zobowiązań</b>
13 421 386,87
13 249 386,87
172 000,00
<b>822 529,87</b>

822 529,87
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 Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO - uzyskanie oszczędności, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	759 760,00	749 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				32 650 720,00	9 656 651,00	7 202 686,00	3 841 701,00	1 426 130,00	1 426 140,00	1 426 140,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 296 660,00	6 682 673,00	7 042 686,00	3 841 701,00	1 426 130,00	1 426 140,00	1 426 140,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz ścieki publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w należytym stanie kanalizacji opadowej, higieny i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	348 000,00	139 000,00	109 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spykowskiej - zakup wody w celu zapakowania w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spykowska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2017	740 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, intensywnyinyne 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	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	1 181 140,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015 - ograniczone źródła	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jędrzykach	2012	2014	390 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	571 476,00	226 673,00	147 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00
------

0,00
0,00
0,00
12 698 867,00
12 426 867,00
238 000,00

7 40 000,00
460 000,00

633 000,00
90 000,00

140 000,00
374 537,00

Dokument podpisany elektronicznie									
1.3.1.8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum: Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2012	2018	568 120,00	1 49 900,00	163 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.9	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomości - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawa 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 gospodarstwo 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 zadziwiewi w tym montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 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 zimow dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	1 810 000,00	760 000,00	710 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	1 860 000,00	300 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 264 160,00	4 073 978,00	160 000,00	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 RPWK Brzesko - Fundusz Spójności - ochrona środowiska, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2014	8 885 515,00	4 018 853,00	0,00	0,00	0,00



139 000,00
178 000,00

130 000,00
6 472 720,00

6 600,00
----------

965 000,00
1 860 000,00

172 000,00
0,00

0,00
------

1 3 2 3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K na odcinku Brzesko - Jadowniki - Sterkowiec - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Parzyantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	156 645,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznyimi - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mohrzyskach	2013	2014	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00





**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
tel. 14 66 65 130

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/281/2013  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 25 września 2013 r.

**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
<b>inflacja</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>
<b>wzrost PKB</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,3%</b>

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 eksploatacyjną, 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	11.790.081,28	9.974.061,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	3.080.905,21	3.100.000,00	3.382.280,00	3.391.480,00	3.384.580,00	3.387.380,00	3.108.580,00	2.810.860,00	2.399.700,00	1.959.380,00
Raty kapitałowe	8.700.000	11.390.081,28	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	49.074.061,28	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 :

- emisję papierów wartościowych na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 9.974.061,28 zł. , w tym:
  - emisja zwiększająca zadłużenie - 3.174.061,28 zł.

– wcześniejszy wykup obligacji – 6.800.000 zł.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów 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 długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

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

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progni 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

*inż. Tadeusz Pasierb*