

UCHWAŁA NR LX/403/2010 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 215, art.217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 4, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.142.462,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 554.090,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.164.880,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 162.300,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.002.580,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.550.779,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 684.356,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 866.423,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.025.729,00 zł., tj. z kwoty 19.537.868,00 zł. do kwoty 16.512.139,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.600.000,00 zł.,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.912.139,00 zł.
- 2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.025.729,00 zł., tj. z kwoty 23.028.618,00 zł. do kwoty 20.002.889,00 zł.
- 3) stan budżetu wynosi:
 - a) plan dochodów 92.681.050,38 zł.
 - b) plan wydatków 109.193.189,38 zł.
 - c) deficyt budżetu - 16.512.139,00 zł.
 - d) przychody budżetu 20.002.889,00 zł.
 - e) rozchody budżetu 3.490.750,00 zł.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych w roku 2010 papierów wartościowych w kwocie 17.500.000,00, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.600.000,00 zł.
 - b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 4.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 8a – Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 9 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2009 – 2022, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok

zmiany

Dział	§	Nazwa - źródło	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	100 100,00	416 203,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		33 180,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 180,00
		b) dochody majątkowe	100 100,00	383 023,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 100,00	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 023,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 500,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		2 500,00
	0920	pozostałe odsetki		2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		20,00
	0920	pozostałe odsetki		20,00
758	-	Różne rozliczenia	0,00	76 474,00
-	-	w tym:	-	-
-	-	a) dochody bieżące		76 474,00
-	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	76 474,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	31 709,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		31 709,00
	0920	pozostałe odsetki		835,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 874,00
852		Pomoc społeczna	0,00	21 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące		21 000,00
	0830	wpływy z usług		20 000,00
	0920	pozostałe odsetki		1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 362,00	0,00
		w tym:		
		a) dochody majątkowe	2 042 362,00	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 042 362,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	6 184,00

	w tym:		
	a) dochody bieżące		6 184,00
0970	wpływy z różnych dochodów		6 184,00
	OGÓŁEM	2 142 462,00	554 090,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	0,00	171 067,00
	w tym:		
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	2 142 462,00	383 023,00
	w tym:		
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 042 362,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok

zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	500 000,00	
2.	600		Transport i łączność	495 000,00	648 903,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		40 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	532 923,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		532 923,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	45 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	30 500,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	450 000,00	30 500,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	33 180,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		33 180,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 300,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		12 300,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	420 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	150 000,00	
			b) wydatki majątkowe	270 000,00	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		18 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		20 000,00
5.	801		Oświata i wychowanie	1 260 986,00	493 692,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 260 986,00	469 692,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		469 692,00

			b) wydatki majątkowe	1 260 986,00	
		80104	Przedszkola	0,00	24 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		24 000,00
6.	852		Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		25 000,00
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00
		85401	Świetlice szkolne	0,00	60 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		60 000,00
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 894,00	29 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 129 321,00	29 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	3 129 321,00	29 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	12 300,00	
		90095	Pozostała działalność	277 273,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	277 273,00	
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		250 000,00
10.	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	6 184,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	6 184,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		6 184,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
			b) wydatki majątkowe	70 000,00	
			RAZEM	6 164 880,00	1 550 779,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące	162 300,00	684 356,00
			- wydatki majątkowe	6 002 580,00	866 423,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok

zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	0,00	85 480,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	33 180,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		33 180,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 180,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 300,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		12 300,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 300,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		18 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
4.	801		Oświata i wychowanie	0,00	469 692,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	469 692,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		469 692,00

			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 809,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		137 883,00
5.	852		Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące		25 000,00
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	60 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	0,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	
8.	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	6 184,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 184,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		6 184,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 184,00
			RAZEM	162 300,00	684 356,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	162 300,00	639 356,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	391 809,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 300,00	247 547,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
			(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
			(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok

zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	500 000,00	
			- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	500 000,00	
2.	600		Transport i łączność	495 000,00	563 423,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	532 923,00
			w tym:		
			Inwestycje		532 923,00
			- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego		532 923,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	45 000,00	
			- budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach	45 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	30 500,00
			w tym:		
			Inwestycje	450 000,00	30 500,00
			- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku	200 000,00	
			- modernizacja ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Kossaka do ul. Leśnej		30 500,00
			- przebudowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim na odcinku ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu	250 000,00	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	270 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	270 000,00	
			- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	270 000,00	
4.	801		Oświata i wychowanie	1 260 986,00	24 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 260 986,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	1 260 986,00	
			- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	1 260 986,00	
		80104	Przedszkola	0,00	24 000,00
			w tym:		
			Inwestycje		24 000,00

			- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z zabezpieczeniem w postaci muru oporowego		24 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 594,00	29 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 129 321,00	29 000,00
			w tym:		
			Inwestycje	3 129 321,00	29 000,00
			- realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim	3 129 321,00	29 000,00
		90095	Pozostała działalność	277 273,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	277 273,00	
			- budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku	277 273,00	
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
			w tym:		
			Inwestycje		250 000,00
			- budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku		250 000,00
7.	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	70 000,00	
			- remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS	70 000,00	
			RAZEM	6 002 580,00	866 423,00
			w tym:		
			Inwestycje, w tym:	6 002 580,00	866 423,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 129 321,00	279 000,00
			Zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/403/2010
 Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 8 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku

A. DOCHODY	92 681 050,38
B. WYDATKI (B1 + B2)	109 193 189,38
wydatki bieżące	80 760 428,38
wydatki majątkowe	28 432 761,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-16 512 139,00
F. FINANSOWANIE (P - R)	16 512 139,00
P. Przychody budżetu ogółem	20 002 889,00
z tego:	
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	17 500 000,00
2/ Pożyczki	0,00
3/ Kredyty	0,00
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 502 889,00
R. Rozchody budżetu ogółem	3 490 750,00
z tego:	
1/ Spłaty pożyczek	1 490 750,00
w tym na:	
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okocimiu"	590 750,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000,00
2/ Wykup obligacji	2 000 000,00
- obligacje seria E	2 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

1) Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY
				PLAN
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 153 049,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 057 023,00
			w tym:	
			- dochody majątkowe	3 057 023,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 057 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 026,00
			w tym:	
			- dochody majątkowe	96 026,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 026,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116		Biblioteki	75 400,00
			w tym:	
			-dochody bieżące	75 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00
			OGÓŁEM	3 243 449,00

2) Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI
				PLAN
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 153 049,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 057 023,00
			w tym:	
			Inwestycje	3 057 023,00
			-modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul.Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	3 057 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 026,00

		w tym:	
		Inwestycje	96 026,00
		- remont drogi nr 250659K (ul.Środkowa) w Jadownikach	96 026,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		- usuwanie azbestu	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116	Biblioteki	75 400,00
		w tym:	
		(2)dotacje na zadania bieżące	75 400,00
		Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku	75 400,00
		OGÓŁEM	3 243 449,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 300	
	01008	Melioracje wodne		3 300	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	3 300	
600		Transport i łączność		575 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		270 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	270 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		305 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	305 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			60 000
			dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych		60 000
801		Oświata i wychowanie		70 000	1 459 000
	80104	Przedszkola		70 000	1 231 000
			dotacje podmiotowe		1 231 000
			dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne przekazane w drodze porozumienia	70 000	
	80110	Gimnazja			228 000
			dotacje podmiotowe		228 000
851		Ochrona zdrowia		112 000	285 000
	85111	Szpitala ogólne		55 000	
			dotacje celowe na remonty i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia	55 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		27 000	
			dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące	27 000	

			realizowane w drodze porozumienia		
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	270 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		270 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	30 000	
852		Pomoc społeczna		25 000	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej		25 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	25 000	
	85295	Pozostała działalność			50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 857 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		917 000	
			dotacje podmiotowe	917 000	
	92116	Biblioteki		940 600	
			dotacje podmiotowe	940 600	
926		Kultura fizyczna i sport			750 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			750 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		750 000
			RAZEM	2 642 900	2 604 000
OGÓŁEM DOTACJE				5 246 900	
w tym:					
- dotacje podmiotowe				3 316 600	
- dotacje celowe				1 930 300	
	w tym:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych		578 300		
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących		25 000		
	- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne przekazane w drodze porozumienia		70 000		
	- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia		27 000		
	- dotacje celowe na remonty i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, realizację		55 000		

	programów zdrowotnych i promocję zdrowia			
	- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	1 115 000		
	- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	60 000		

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w kolejnych latach
					środkami własnymi	Budżet Gminy					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spydowska z magistralą - ETAP II i III	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	6 505 528	3 918 059	2 587 469	90 528	1 000 000	3 500 000	1 915 000	0
2.	Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2011	2 892 785	1 059 902	1 832 883	28 007	604 465	2 260 313	0	0
3.	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zmiwni	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	44 531	44 531	0	14 531	15 000	15 000	0	0
4.	Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węzle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	39 904	39 904	0	0	5 000	34 904	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim na odcinku ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	750 000	750 000	0	0	0	250 000	500 000	0
6.	Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	200 000	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2005 - 2014	801 135	599 353	201 782	534 278	69 603	70 000	70 000	57 334
8.	Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku Wydział ITK	2010 - 2012	33 858 213	11 818 068	22 040 145	0	3 556 070	4 634 696	3 627 302	0
9.	Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	14 145 132	4 309 616	9 835 516	3 992 305	5 973 398	4 179 429	0	0
10.	Rewitalizacja Rynku w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	6 401 386	1 967 554	4 433 832	289 409	3 834 812	2 277 165	0	0
11.	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2012	4 500 000	3 300 000	1 200 000	110 810	1 150 000	1 530 000	1 709 190	0
12.	Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	1 200 000	330 000	460 000	0	12 200	317 800	0	0
13.	Budowa zasialania elektrycznego boiska sportowego w Szczepanowie	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0
14.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2011	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0
15.	Modernizacja ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Kossaka do ul. Leśnej	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	230 500	230 500	0	0	30 500	200 000	0	0
Ogółem				71 739 114	28 737 487	42 591 627	5 059 868	16 361 048	19 529 307	7 821 492	57 334

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
					środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	2009 - 2011	96 854	0	57 906	28 497
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program "Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość"	Urząd Miejski w Brzesku	2010	12 320	0	12 320	0
3.	Europejski Fundusz Społeczny "Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko" - projekt systemowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	2008 - 2012	1 600 458	72 967	449 341	522 308
4.	MRPO 2007 - 2013 "Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2011	2 892 785	224 406	380 059	2 260 313
5.	MRPO 2007 - 2013 "Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	14 145 132	1 738 656	4 234 742	4 179 429
6.	MRPO 2007 - 2013 "Rewitalizacja Rynku w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	6 401 386	1 151 725	2 683 087	2 277 165
7.	MRPO 2007 - 2013 "Droga na Osiedlu Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2010	3 272 433	344 606	501 603	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/403/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2009 - 2022

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2009 - 2022

w złotych

p.	Wyszczególnienie	w złotych															
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
I	Dochody budżetu ogółem	80 892 484	92 681 050	90 829 330	87 823 440	92 165 644	97 238 868	102 372 066	107 468 568	112 702 247	117 644 550	122 977 483	128 114 588	129 395 734	130 689 691		
1.1	Wpływy z podatków	14 496 384	14 804 000	16 227 642	17 427 375	18 713 887	19 914 285	21 191 277	22 448 625	23 781 182	25 080 012	26 451 230	27 772 722	28 050 449	28 330 954		
1.2	Wpływy z opłat	2 275 123	2 390 000	2 697 260	2 768 458	2 842 086	2 895 010	2 949 252	2 994 456	3 037 041	3 069 723	3 102 956	3 121 847	3 153 065	3 184 596		
1.3	Dochody z majątku gminy	1 124 599	3 773 507	4 536 501	3 364 397	2 343 124	2 362 914	2 383 095	2 348 582	2 364 299	2 375 000	2 385 806	2 341 365	2 364 779	2 388 426		
1.4	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 015 860	2 629 330	3 400 000	2 200 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 050 000	1 060 500	1 071 105		
1.5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	17 629 683	18 878 161	20 500 000	21 600 000	22 700 000	23 800 000	24 900 000	26 100 000	27 300 000	28 700 000	30 300 000	32 000 000	32 320 000	32 643 200		
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 036 730	3 104 788	76 983	79 293	81 672	83 305	84 971	86 246	87 539	88 415	89 299	89 746	90 643	91 550		
1.7	w tym: na inwestycje	2 851 258	2 899 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.8	Pozostałe dochody własne	2 829 877	3 127 808	2 690 118	2 729 636	2 813 336	2 855 039	2 915 768	2 963 891	3 007 103	3 042 347	3 077 845	3 099 251	3 130 244	3 161 546		
1.9	Subwencja ogólna	25 283 968	25 567 213	27 293 317	29 666 643	32 183 166	34 633 436	37 042 189	39 450 118	41 894 880	43 948 180	46 117 696	48 180 558	48 662 364	49 148 987		
1.10	Dotacje z budżetu państwa	10 157 077	9 132 788	9 895 662	10 187 638	10 488 373	10 694 879	10 905 514	11 066 650	11 230 203	11 340 873	11 452 651	11 509 099	11 624 190	11 740 432		
1.11	w tym: na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.12	Fundusze pomocowe i inne	3 058 043	11 902 785	6 611 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.13	w tym: na inwestycje	2 874 862	11 440 224	6 362 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Przychody budżetu	13 431 058	20 002 889	9 308 586	2 744 377	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
2.1	Pozyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Kredyty bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 931 058	2 502 889	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6	Przychody z emisji papierów wartościowych	10 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7	w tym: papiery wartościowe emitowane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.8	Inne	10 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Ogółem pozycja I i II	94 323 542	112 683 939	99 837 916	90 567 817	93 665 644	98 738 868	103 872 066	108 958 568	114 202 247	119 144 550	124 477 483	129 614 588	130 895 734	132 189 691		
III.1	Wydanki budżetu	91 453 202	109 193 189	97 037 916	87 257 817	81 887 048	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247		
III.2	Wydanki bieżące	73 171 404	80 760 428	77 508 609	79 446 325	81 829 714	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247		
III.3	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	1 425 500	1 641 110	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000		
III.4	Wydanki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 755	592 534	550 805	522 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.5	Wydanki majątkowe	18 281 798	28 432 761	19 529 307	7 821 492	57 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.6	w tym: inwestycyjne	17 427 408	24 041 891	13 032 112	4 364 190	57 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.7	w tym: inwestycyjne	167 000	11 258 884	8 716 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.8	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.9	w tym: należność główna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.10	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

P.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	W tym:														
3	poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody budżetu	2 870 340	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 600 000	6 800 000	7 548 391	6 495 986	3 000 000	2 808 586
	W tym:														
1	Splata kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 300 000	1 448 391	1 195 986	2 000 000	2 808 586
	W tym:														
1.1	zaciągniętych														
1.2	planowanych do zaciągnięcia														
2	Splata pożyczek	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W tym:														
2.1	zaciągniętych	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykup papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0
	W tym:														
3.1	wyemitowanych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0
3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne rozchody budżetu/udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W tym:														
4	Ogółem pozycja 3.1 + IV	4 295 840	5 131 860	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 195 986	3 400 000	2 923 586
	W tym:														
5	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	31 890 750	45 900 000	50 908 586	48 852 963	45 452 963	41 552 963	37 052 963	32 052 963	26 452 963	19 652 963	12 304 572	5 808 586	2 808 586	0
	W tym:														
1	suma	31 890 750	45 900 000	50 908 586	48 852 963	45 452 963	41 552 963	37 052 963	32 052 963	26 452 963	19 652 963	12 304 572	5 808 586	2 808 586	0
1	z tytułu kredytów	0	0	7 808 586	9 052 963	9 052 963	9 052 963	9 052 963	9 052 963	8 752 963	7 452 963	6 004 572	4 808 586	2 808 586	0
2	z tytułu pożyczek	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	28 600 000	44 100 000	42 200 000	39 800 000	36 400 000	32 500 000	28 000 000	23 000 000	17 700 000	12 200 000	6 300 000	1 000 000	0	0
	W tym:														
4	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	31 890 750	45 900 000	50 908 586	48 852 963	45 452 963	41 552 963	37 052 963	32 052 963	26 452 963	19 652 963	12 304 572	5 808 586	2 808 586	0
V	Splata zobowiązań budżetu	4 295 840	5 131 860	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 195 986	3 400 000	2 923 586
	W tym:														
1	Raty kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 300 000	1 448 391	1 195 986	2 000 000	2 808 586
2	Raty pożyczek	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0
4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 425 500	1 641 110	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000
5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Obciążenia budżetu	4 295 840	5 131 860	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 195 986	3 400 000	2 923 586
	suma: pozycja VI - 4.5														
III	Wskaźniki zadłużenia														
1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	39,42%	49,52%	56,23%	55,63%	49,32%	42,73%	36,19%	29,83%	23,47%	16,71%	10,01%	4,53%	2,17%	0,00%
2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	5,31%	5,54%	6,41%	7,40%	7,05%	6,85%	6,94%	6,70%	6,57%	7,06%	6,87%	5,62%	2,63%	2,24%

znie zadłużenie na koniec 2009 r. jest pomniejszone o kwotę pożyczki umorzonej w 2009 r. w wysokości 89.831 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk