

**Uchwała Nr XII/72/2011  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. na lata 2011 – 2022**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku** uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Brzesku: Nr VI/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VII/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr X/56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w Części A pkt II pod liczbą porządkową Lp. 12 oraz w Części A pkt III pod liczbą porządkową Lp. 1 i Lp. 3.
2. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Brzesku: Nr VI/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VII/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr X/56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w Części A pkt III wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
  - a) pod liczbą porządkową Lp. 6 przedsięwzięcie pn. „Program – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”;
  - b) pod liczbą porządkową Lp. 7 przedsięwzięcie pn. „Program – Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego – etap II”.

§ 2.

1. W wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć, o których mowa w § 1. w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami dokonuje się zmiany limitu zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach wprowadzonych w § 2:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, składający się z części A i B otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Brzesko otrzymują brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE:

### Zmiana zakresu wykonywania przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, w tym:

- Program – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski” – w związku z przystąpieniem Gminy Brzesko do udziału w przedsięwzięciu realizowanym przez Województwo Małopolskie w latach 2011 – 2013 (zadanie dofinansowane w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 31 maja 2011 r. wprowadzono go do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku Nr 2 części A pkt II pod Lp. 12.  
W czerwcu br. dotarł do Urzędu Aneks Nr 1 do zawartego w tej sprawie porozumienia, w którym uległy zmianie kwoty przewidziane jako udział środków Gminy w realizacji tego programu w poszczególnych latach. Całkowity koszt projektu dla Gminy Brzesko wynosi 302.921 zł, w tym Gmina zabezpiecza 10% udział powyższej kwoty, która zostanie przekazana na rzecz Województwa w formie dotacji celowej w trzech transzach: rok 2011 – 105,51 zł., rok 2012 – 15.071,64 zł., rok 2013 – 15.114,95 zł.  
Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Dodatkowo doprecyzowano, że w roku bieżącym udział Gminy ma obejmować: wydatki bieżące – 91,57 zł. i wydatki inwestycyjne – 13,94 zł.  
W związku z czym zachodzi konieczność dokonania zmian w przedsięwzięciu ujętym w pkt II pod Lp. 12 oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (choć pod taką samą nazwą) także w pkt III pod Lp. 6 (jako wydatek majątkowy).
- Program – „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – ETAP II i III” współfinansowany z PROW – w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą powyższej inwestycji oraz zamiarem ponownego ogłoszenia przetargu na realizację tego przedsięwzięcia, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 1.000.000 zł. w roku 2012.  
W związku z tym dokonuje się zmian na powyższym przedsięwzięciu w pkt III pod Lp. 1 (środki przesunięte z innej inwestycji w obrębie 2012 r.).
- Program – „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku” – zmiana zakresu powyższego przedsięwzięcia wynika z dwóch przyczyn:
  - przywrócenie na budżet 2011 r. środków ujętych na tym zadaniu jako inwestycyjne wydatki niewygasające z końcem 2010 r., których realizacja miała nastąpić do 30.06.2011 r. (zwiększenie na kwotę 164.990,94 zł.)
  - jednoczesne ściągnięcie części środków na tym zadaniu w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą powyższej inwestycji (zmniejszenie w kwocie 625.199,00 zł. w 2011 r. oraz w kwocie 1.000.000 zł. w 2012 r.).W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2008-2013 zabezpiecza się środki na 2013 r. w kwocie 625.199 zł.  
Biorąc powyższe pod uwagę dokonuje się zmian na tym przedsięwzięciu w pkt III pod Lp. 3.
- Program – „Modernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego – etap II” – zadanie zostało zgłoszone w czerwcu br. do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu” pn. „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako kontynuacja prac prowadzonych na tym obiekcie w roku ubiegłym. Jednak w związku z tym, że rozstrzygnięcia co do akceptacji wniosku zapadną dopiero pod koniec roku, a ewentualne podpisanie umowy – w lutym przyszłego roku, dokonuje się przesunięcia środków „unijnych” z 2011 r. po stronie dochodów i wydatków na 2012 r. (400.000 zł.) i zabezpiecza się środki po stronie wydatków na 2013 r. (370.000 zł.).  
W związku z czym wprowadza się powyższe przedsięwzięcie w pkt III pod Lp. 7.









## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Brzesko

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2011.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

|                   | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>inflacja</b>   | <b>2,5%</b> | <b>2,5%</b> | <b>2,5%</b> |
| <b>wzrost PKB</b> | <b>4,8%</b> | <b>4,1%</b> | <b>4,0%</b> |

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2015-2022 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2014 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki). Z prognoz na lata 2012-2022 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętego długu.

### Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

| Wyszczególnienie   | Założenia wzrostu |       |         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015-2022         |
|--|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | stały             | % PKB | % infl. |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                |                   |       |         | <b>17 464.946</b> | <b>17 770 870</b> | <b>18 176 778</b> | <b>18 593 079</b> | <b>18 593 079</b> |
| Podatek rolny oraz leśny                                       | 0%                | 0%    | 100%    | 560 000           | 574 000           | 588 350           | 603 059           | 603 059           |
| Podatek od nieruchomości                                       | 0%                | 0%    | 100%    | 12 710 000        | 13 027 750        | 13 353 444        | 13 687 280        | 13 687 280        |
| Podatek od środków transportowych                              | 0%                | 0%    | 100%    | 710 000           | 727 750           | 745 944           | 764 592           | 764 592           |
| Różne opłaty   | 0%                | 0%    | 0%      | 769 120           | 769 120           | 769 120           | 769 120           | 769 120           |
| Podatek od spadków i darowizn                                  | 0%                | 0%    | 0%      | 260 000           | 260 000           | 260 000           | 260 000           | 260 000           |
| Wpływy z karty podatkowej                                      | -5%               | 0%    | 0%      | 70 000            | 66 500            | 63 175            | 60 016            | 60 016            |
| Oplata skarbową  | 0%                | 0%    | 100%    | 820 000           | 840 500           | 861 513           | 883 050           | 883 050           |
| Odsetki karne (należności)                                     | 0%                | 0%    | 0%      | 68 906            | 66 000            | 66 000            | 66 000            | 66 000            |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                           | 0%                | 0%    | 100%    | 900 000           | 922 500           | 945 563           | 969 202           | 969 202           |
| Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 0%                | 0%    | 100%    | 356 920           | 276 750           | 283 669           | 290 760           | 290 760           |
| Wpływy z opłaty targowej                                       | 0%                | 0%    | 0%      | 240 000           | 240 000           | 240 000           | 240 000           | 240 000           |
| <b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>                      |                   |       |         | <b>20 560 705</b> | <b>21 499 619</b> | <b>22 338 627</b> | <b>23 189 458</b> | <b>23 189 458</b> |
| pod. doch. os. fizycznych                                      | 0%                | 100%  | 0%      | 16 560 705        | 17 355 619        | 18 067 199        | 18 789 887        | 18 789 887        |
| pod. doch. os. prawnych  | 0%                | 75%   | 0%      | 4 000 000         | 4 144 000         | 4 271 428         | 4 399 571         | 4 399 571         |
| <b>Odsetki od środków na rachunkach</b>                        | 0%                | 0%    | 0%      | <b>275 580</b>    | <b>275 580</b>    | <b>275 580</b>    | <b>275 580</b>    | <b>275 580</b>    |

| Wyszczególnienie   | Założenia wzrostu |       |         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015-2022         |
|--|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | stały             | % PKB | % infl. |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>bankowych</b>   |                   |       |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Pozostałe dochody</b>   |                   |       |         | <b>5 936 936</b>  | <b>5 843 534</b>  | <b>6 007 519</b>  | <b>6 173 795</b>  | <b>6 173 795</b>  |
| Grzywny i kary pieniężne   | 0%                | 0%    | 0%      | 49 060            | 15 050            | 15 050            | 15 050            | 15 050            |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                      | 0%                | 100%  | 0%      | 500 000           | 524 000           | 545 484           | 567 303           | 567 303           |
| Wpływy z usług   | 0%                | 100%  | 0%      | 1 765 643         | 1 849 346         | 1 925 169         | 2 002 176         | 2 002 176         |
| Dzierżawa, najem, czynsz, leasing                                    | 0%                | 50%   | 0%      | 1 018 123         | 1 012 235         | 1 032 986         | 1 053 646         | 1 053 646         |
| Inne dochody   | 0%                | 0%    | 75%     | 2 604 110         | 2 442 903         | 2 488 830         | 2 535 620         | 2 535 620         |
| <b>Subwencje z budżetu państwa</b>                                   |                   |       |         | <b>24 053 031</b> | <b>24 996 735</b> | <b>25 977 859</b> | <b>26 997 892</b> | <b>26 997 892</b> |
| Subwencja oświatowa  | 4,0%              | 0%    | 0%      | 23 181 839        | 24 109 113        | 25 073 478        | 26 076 417        | 26 076 417        |
| Subwencja wyrównawcza  | 2,0%              | 0%    | 0%      | 821 506           | 837 936           | 854 695           | 871 789           | 871 789           |
| Subwencja równoważąca  | 0%                | 0%    | 0%      | 49 686            | 49 686            | 49 686            | 49 686            | 49 686            |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                              |                   |       |         | <b>10 474 779</b> | <b>10 204 738</b> | <b>10 451 570</b> | <b>10 704 469</b> | <b>10 704 469</b> |
| Zadania zlecone i powierzone   | 0%                | 0%    | 100%    | 9 598 378         | 9 541 816         | 9 780 361         | 10 024 870        | 10 024 870        |
| Zadania własne   | 0%                | 0%    | 50%     | 876 401           | 662 922           | 671 209           | 679 599           | 679 599           |
| <b>Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych</b> | 0%                | 0%    | 0%      | <b>118 200</b>    | <b>118 200</b>    | <b>118 200</b>    | <b>118 200</b>    | <b>118 200</b>    |

### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego (os. fizycz.) w prawo własności

Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z projektu budżetu na 2011 rok.

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

Założono dochód z tego tytułu w wielkości 3.000.000 zł rocznie w latach 2012-2014.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2012 roku.

### Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

| Wyszczególnienie  | Założenia wzrostu |       |         | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
|---|-------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | stały             | % PKB | % infl. |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                   |       |         | <b>3 153 876</b> | <b>203 855</b>   | <b>206 341</b>   | <b>208 857</b>   | <b>208 857</b>   |
| Rzeczowe  | 0%                | 0%    | 50%     | 209 876          | 198 855          | 201 341          | 203 857          | 203 857          |
| wynagrodzenia i pochodne                                      | 0%                | 0%    | 0%      | 24 000           | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>600 Transport i łączność</b>                               |                   |       |         | <b>6 080 799</b> | <b>2 073 570</b> | <b>2 080 277</b> | <b>2 087 152</b> | <b>2 087 152</b> |
| Rzeczowe – założono spadek wydatków od 2012 roku o 500.000 zł | 0%                | 0%    | 0%      | 2 312 208        | 1 805 294        | 1 805 294        | 1 805 294        | 1 805 294        |
| wynagrodzenia i pochodne                                      | 0%                | 0%    | 100%    | 297 533          | 268 276          | 274 983          | 281 858          | 281 858          |



| Wyszczególnienie |  | Założenia wzrostu |       |         | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|------------------|--|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | stały             | % PKB | % infl. |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                   |       |         | <b>3 217 780</b>  | <b>658 850</b>    | <b>667 601</b>    | <b>676 474</b>    | <b>676 474</b>    |
|                  | Rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 763 363           | 617 628           | 625 348           | 633 165           | 633 165           |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 100%    | 45 217            | 41 222            | 42 253            | 43 309            | 43 309            |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>  |                   |       |         | <b>107 000</b>    | <b>108 313</b>    | <b>109 641</b>    | <b>110 987</b>    | <b>110 987</b>    |
|                  | Rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 85 000            | 106 313           | 107 641           | 108 987           | 108 987           |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 22 000            | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| <b>720</b>       | <b>Informatyka</b>   |                   |       |         | <b>106</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                  | Rzeczowe   | 0%                | 0%    | 0%      | 92                | 100               | 100               | 0                 | 0                 |
|                  | Wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>   |                   |       |         | <b>9 801 539</b>  | <b>9 625 270</b>  | <b>9 648 752</b>  | <b>9 673 540</b>  | <b>9 673 540</b>  |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 2 032 558         | 1 958 535         | 1 983 017         | 2 007 805         | 2 007 805         |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 7 692 981         | 7 666 735         | 7 665 735         | 7 665 735         | 7 665 735         |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>  |                   |       |         | <b>8 000</b>      | <b>8 174</b>      | <b>8 352</b>      | <b>8 534</b>      | <b>8 534</b>      |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 2 077             | 2 103             | 2 129             | 2 156             | 2 156             |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 100%    | 5 923             | 6 071             | 6 223             | 6 378             | 6 378             |
| <b>752</b>       | <b>Obrona narodowa</b>   |                   |       |         | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                   |       |         | <b>249 550</b>    | <b>225 023</b>    | <b>227 830</b>    | <b>230 672</b>    | <b>230 672</b>    |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 223 325           | 224 573           | 227 380           | 230 222           | 230 222           |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 225               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| <b>756</b>       | <b>Dochody od osób prawnych..</b>  |                   |       |         | <b>165 154</b>    | <b>175 318</b>    | <b>177 510</b>    | <b>179 729</b>    | <b>179 729</b>    |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 125 254           | 126 718           | 128 302           | 129 906           | 129 906           |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 50%     | 39 900            | 48 600            | 49 208            | 49 823            | 49 823            |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>   |                   |       |         | <b>453 917</b>    | <b>496 000</b>    | <b>496 000</b>    | <b>496 000</b>    | <b>496 000</b>    |
|                  | Rzeczowe – założono rezerwę w wysokości 496.000 zł rocznie na lata 2012-2022   | 0%                | 0%    | 0%      | 453 917           | 496 000           | 496 000           | 496 000           | 496 000           |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                   |       |         | <b>43 707 039</b> | <b>39 105 503</b> | <b>39 204 312</b> | <b>39 202 094</b> | <b>39 202 094</b> |
|                  | Rzeczowe – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie                 | 0%                | 0%    | 0%      | 9 886 509         | 9 104 191         | 9 203 000         | 9 200 782         | 9 200 782         |
|                  | Wynagrodzenia i pochodne – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie | 0%                | 0%    | 0%      | 30 650 563        | 30 001 312        | 30 001 312        | 30 001 312        | 30 001 312        |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                   |       |         | <b>599 353</b>    | <b>607 685</b>    | <b>616 142</b>    | <b>624 726</b>    | <b>624 726</b>    |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 532 153           | 538 805           | 545 540           | 552 359           | 552 359           |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 100%    | 67 200            | 68 880            | 70 602            | 72 367            | 72 367            |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                   |       |         | <b>12 743 838</b> | <b>12 517 979</b> | <b>12 646 048</b> | <b>12 775 718</b> | <b>12 775 718</b> |
|                  | rzeczowe   | 0%                | 0%    | 50%     | 10 411 400        | 10 245 538        | 10 373 607        | 10 503 277        | 10 503 277        |
|                  | wynagrodzenia i pochodne   | 0%                | 0%    | 0%      | 2 332 438         | 2 272 441         | 2 272 441         | 2 272 441         | 2 272 441         |
| <b>853</b>       | <b>Opieka społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |       |         | <b>544 275</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                  | Rzeczowe – od 2012 roku nie założono żadnych wydatków w tym dziale   | 0%                | 0%    | 0%      | 544 275           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | Wynagrodzenia i pochodne – od 2012 roku nie założono   | 0%                | 0%    | 0%      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Wyszczególnienie |   | Założenia wzrostu |       |         | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
|------------------|---|-------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |   | stały             | % PKB | % infl. |                  |                  |                  |                  |                  |
|                  | żadnych wydatków w tym dziale   |                   |       |         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                   |       |         | <b>1 330 882</b> | <b>1 272 263</b> | <b>1 272 263</b> | <b>1 272 263</b> | <b>1 272 263</b> |
|                  | rzeczowe  | 0%                | 0%    | 0%      | 185 183          | 129 263          | 129 263          | 129 263          | 129 263          |
|                  | wynagrodzenia i pochodne  | 0%                | 0%    | 0%      | 1 145 699        | 1 143 000        | 1 143 000        | 1 143 000        | 1 143 000        |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  |                   |       |         | <b>7 880 524</b> | <b>1 951 069</b> | <b>1 874 340</b> | <b>1 897 906</b> | <b>1 897 906</b> |
|                  | Rzeczowe – założono zmniejszenie poziomu wydatków o kwotę 300.000 zł od 2012 roku | 0%                | 0%    | 50%     | 2 203 990        | 1 940 385        | 1 863 389        | 1 886 682        | 1 886 682        |
|                  | Wynagrodzenia i pochodne  | 0%                | 0%    | 100%    | 10 423           | 10 684           | 10 951           | 11 224           | 11 224           |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   |                   |       |         | <b>8 106 277</b> | <b>1 963 810</b> | <b>1 988 358</b> | <b>2 013 212</b> | <b>2 013 212</b> |
|                  | Rzeczowe – założono wzrost poziomu wydatków o kwotę 100.000 zł od 2012 roku       | 0%                | 0%    | 50%     | 1 983 195        | 1 963 810        | 1 988 358        | 2 013 212        | 2 013 212        |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                   |       |         | <b>3 396 886</b> | <b>3 163 379</b> | <b>3 222 125</b> | <b>3 282 085</b> | <b>3 282 085</b> |
|                  | Rzeczowe  | 0%                | 0%    | 50%     | 1 558 881        | 1 627 109        | 1 647 448        | 1 668 041        | 1 668 041        |
|                  | Wynagrodzenia i pochodne  | 0%                | 0%    | 100%    | 1 477 800        | 1 536 270        | 1 574 677        | 1 614 044        | 1 614 044        |

### Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniem Burmistrza i wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

### Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

### Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

|                                | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Transze                        | 13 038 605 | 209 820    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki                        | 2 386 160  | 2 741 456  | 2 604 256  | 2 418 956  | 2 203 156  | 1 946 656  | 1 653 356  | 1 353 056  | 1 037 906  | 736 706   | 442 906   | 143 453   |
| Raty kapitałowe                | 2 800 000  | 3 300 000  | 3 400 000  | 4 109 820  | 4 500 000  | 5 000 000  | 5 300 000  | 5 500 000  | 5 900 000  | 5 800 000 | 4 700 000 | 4 938 605 |
| Stan zadłużenia na koniec roku | 52 294 110 | 49 149 877 | 45 748 425 | 41 638 605 | 37 138 605 | 32 138 605 | 26 838 605 | 21 338 605 | 15 438 605 | 9 638 605 | 4 938 605 | 0         |

W 2011 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej wysokości 138.605 zł. oraz emisję papierów wartościowych na kwotę 12.900.000 zł. ( w tym przesunięcie emisji obligacji serii F10 na kwotę 3.400.000 zł. oraz serii B10 na kwotę 500.000 zł. z 2010 r. na rok 2011). W 2012 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 209.820 zł. na spłatę uprzednio zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji. Po 2012 r. nie planuje się zaciągnięcia nowego długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności. Nowy dług z tytułu emisji papierów wartościowych i

kredytów planowany do zaciągnięcia w latach 2011 – 2012 planuje się spłacić w roku 2014 oraz w latach 2020 – 2022.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **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 – spłata długu. W związku z przesunięciem emisji obligacji serii F10 w kwocie 3.400.000 zł. oraz emisji obligacji serii B10 w kwocie 500.000 zł. na 2011 rok (Uchwała Nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu) planowany na 30.09.2010 r. dług pomniejszono o kwotę 3.900.000 zł.).

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) 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 zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI Załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach VII i VIII Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Brzesko. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie 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.

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy, czyli:  $(Db + Sm - Wb)/D$ . Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „B” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza powinien wynosić wartość „0”.

Pozycja „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w artykułu.

W pozycje „D”, „E”, „F”, „G” wpisuje się część odsetek, spłat i długu na koniec roku, które są związane z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli prefinansowaniem.

Pozycje „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „J” jest to automatyczne obliczenie dla każdego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami: spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (tylko długoterminowych) + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji/dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „K” - ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów:

- 1) od 2010 do 2013 jako różnica pomiędzy pozycją „A” (limit obciążeń) a pozycją „J” (planowane obciążenie bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem „minus” oznacza, że zostałyby naruszony przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 r.);
- 2) od 2014 r. jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją „J” (planowane obciążenie bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem „minus” oznacza, że został naruszony przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „L” – dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów  $(R + O)/D$  z tym, że do obliczeń włączony jest od roku 2014.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W ramach przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do zawarcia. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do

zawarcia przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski w Brzesku. Poprzez umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie: utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej, funkcjonowania obiektów administracyjnych, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, realizacji zadań oświatowych wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- dostawę mediów (prąd woda, gaz, energia cieplna, odbiór ścieków, wywóz odpadów),
- usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna, komórkowa, Internet, abonament TV),
- usługi ochroniarskie,
- usługi serwisowe i konserwacyjne,
- dzierżawę, najem lokali, sprzętu, dystrybutorów wody.

Jako ciągłość działania w zakresie utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej – domy ludowe, wykazano również umowy zawarte lub planowane do zawarcia na administrowanie przedmiotowymi budynkami i związane z tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi administratora.

Jako ciągłość działania w zakresie administrowania płatnymi parkingami wykazano umowy na kolportaż druków opłat parkingowych oraz inne umowy wieloletnie niezbędne do administrowania płatnymi parkingami, tj. badania okresowe pracowników obsługujących strefy płatnego parkowania, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe i konserwacyjne, opłaty licencyjne.

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29.06.2011r.  
Część A**

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków |           |           |           |           |           |           | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|     |  |   |                  |                          |   | 2011            | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |                  |
| I   | <b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>  | UM  | Jak w części B   | 58 326 622               | 31 000 000                              | 3 963 368       | 3 970 189 | 3 780 335 | 3 786 810 | 3 890 348 | 3 996 142 | 3 939 430 | 1 823 240        |
| II  | <b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>                  |   |                  |                          |   |                 |           |           |           |           |           |           |                  |
| 1   | Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych  | Urząd Miejski   | 2011-2012        | 1 020 000                | 0                                       | 500 000         | 520 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 580 000          |
| 2   | Oświetlenie ulic, placów   | Urząd Miejski   | 2000-2017        | 18 660 610               | 10 210 000                              | 950 000         | 1 430 105 | 1 440 110 | 1 446 120 | 1 462 130 | 1 467 145 | 255 000   | 6 193 710        |
| 3   | Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień  | Urząd Miejski   | 2011-2012        | 510 000                  | 0                                       | 250 000         | 260 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 510 000          |
| 4   | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta  | Urząd Miejski   | 2011-2012        | 510 000                  | 0                                       | 245 000         | 265 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 510 000          |
| 5   | Utrzymanie kanalizacji opadowej  | Urząd Miejski   | 2004-2017        | 208 137                  | 2 554                                   | 90 747          | 100 797   | 10 797    | 807       | 785       | 825       | 825       | 200 000          |
| 6   | Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości | Urząd Miejski   | 2011-2012        | 265 000                  | 0                                       | 115 000         | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 265 000          |
| 7   | Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne                              | Urząd Miejski   | 2011-2013        | 120 000                  | 0                                       | 60 000          | 30 000    | 30 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 120 000          |

| Lp.         | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków  |                  |                  |                  |                  |                  |                | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|             |   |   |                  |                          |   | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017           |                  |
| 8           | Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół   | Gimnazjum Nr 2 Brzesko  | 2011-2012        | 439 734                  | 0                                       | 217 690          | 222 044          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 239 155          |
| 9           | Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół   | Gimnazjum Nr 1 Brzesko  | 2010-2017        | 385 200                  | 20 000                                  | 163 600          | 101 600          | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000         | 136 000          |
| 10          | Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół   | Szkoła Podstawowa w Buczu   | 2010 - 2012      | 57 897                   | 16 206                                  | 30 206           | 11 485           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 41 691           |
| 11          | Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko współfinansowany z EFS   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2008-2012        | 1 600 458                | 503 612                                 | 574 538          | 522 308          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 1 096 846        |
| 12          | Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski      | Urząd Miejski   | 2011-2013        | 292                      | 0                                       | 92               | 100              | 100              |                  |                  |                  |                | 292              |
| <b>Suma</b> |   | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>23 777 328</b>        | <b>10 752 372</b>                       | <b>3 196 873</b> | <b>3 613 439</b> | <b>1 501 007</b> | <b>1 466 927</b> | <b>1 482 915</b> | <b>1 487 970</b> | <b>275 825</b> | <b>9 892 694</b> |
| III         | <b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)</b>                                     |   |                  |                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 1           | Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III współfinansowany z PROW | Urząd Miejski   | 2010-2012        | 4 438 248                | 128 248                                 | 2 700 000        | 1 610 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 4 286 837        |
| 2           | Program - Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni - dotacja w formie pomocy finansowej                    | Urząd Miejski   | 2007-2012        | 44 531                   | 14 531                                  | 15 000           | 15 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 30 000           |
| 3           | Program - Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku                 | Urząd Miejski   | 2008-2013        | 3 651 913                | 356 922                                 | 2 539 792        | 130 000          | 625 199          | 0                | 0                | 0                | 0              | 3 294 991        |

| Lp.                               | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań  |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |  |   |                  |                          |   | 2011              | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| 4                                 | Program - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - płatność ratalna  | Urząd Miejski   | 2005-2013        | 807 780                  | 603 880                                 | 141 900           | 60 000            | 2 000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 5                                 | 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 dofinansowany z Funduszu Spójności | Urząd Miejski   | 2010-2013        | 8 885 515                | 927 159                                 | 2 886 138         | 3 787 435         | 1 284 783        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 6                                 | Program - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski   | Urząd Miejski   | 2011-2013        | 30 201                   | 0                                       | 14                | 15 072            | 15 115           | 0                | 0                | 0                | 0                | 30 201            |
| 7                                 | Program - Modernizacja i przebudowa DL w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego – etap II   | Urząd Miejski   | 2011-2013        | 900 000                  | 0                                       | 130 000           | 400 000           | 370 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 900 000           |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>18 758 188</b>        | <b>2 030 740</b>                        | <b>8 412 844</b>  | <b>6 017 507</b>  | <b>2 297 097</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>8 542 029</b>  |
| IV                                | <b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf</b>   |   |                  |                          |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1                                 |  |   |                  | 0                        | 0                                       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |                  |                  | 0                 |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>          |
| <b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b> |  | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>100 862 138</b>       | <b>43 783 112</b>                       | <b>15 573 085</b> | <b>13 601 135</b> | <b>7 578 439</b> | <b>5 253 737</b> | <b>5 373 263</b> | <b>5 484 112</b> | <b>4 215 255</b> | <b>20 257 963</b> |



Część B

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |         |         |         |         |         |         | Limit zobowiązań |  |
|-----|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|--|
|     |   |   |                  |                          | 2011            | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |                  |  |
| 1   | <b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>                             |   |                  |                          |                 |         |         |         |         |         |         |                  |  |
| 1   | Umowy zapewniająca ciągłość działania w zakresie utrzymania Placu Targowego – prowizja dla administratora                         | Urząd Miejski   | 2012-2016        | 550 000                  | 0               | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0       | 550 000          |  |
| 2   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej - domy ludowe               | Urząd Miejski   | 2002-2017        | 1 934 335                | 257 330         | 264 880 | 272 955 | 278 430 | 283 880 | 287 030 | 289 830 | 350 000          |  |
| 3   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP – energia elektryczna OSP Mokrzeska | Urząd Miejski   | 2000-2017        | 33 230                   | 4 400           | 4 540   | 4 700   | 4 840   | 5 000   | 4 750   | 5 000   | 1 820            |  |
| 4   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie bezpieczeństwa – zasilanie kamery monitoringu wizyjnego miasta                   | Urząd Miejski   | 2002-2017        | 80 500                   | 8 600           | 10 600  | 10 900  | 11 300  | 12 600  | 13 000  | 13 500  | 5 400            |  |
| 5   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie funkcjonowania obiektów administracyjnych - Urząd Miejski, EKIS                  | Urząd Miejski   | 1999-2017        | 2 804 790                | 535 420         | 544 920 | 364 450 | 354 000 | 331 000 | 335 000 | 340 000 | 405 290          |  |
| 6   | Umowa zapewniająca ciągłość działania w zakresie obsługi bankowej budżetu   | Urząd Miejski   | 2009-2012        | 220 000                  | 110 000         | 110 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                |  |
| 7   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | BOSiR Brzesko   | 2004-2017        | 5 013 793                | 779 994         | 636 639 | 656 270 | 688 710 | 723 060 | 759 120 | 770 000 | 4 980            |  |
| 8   | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie pomocy społecznej  | MOPS Brzesko  | 2001-2017        | 454 200                  | 63 600          | 64 200  | 64 200  | 64 200  | 65 000  | 66 000  | 67 000  | 10 000           |  |
| 9   | Umowy zapewniające ciągłość działania – obsługa techniczna budynku MOPS   | MOPS Brzesko  | 2011-2015        | 26 700                   | 5 000           | 5 000   | 5 200   | 5 500   | 6 000   | 0       | 0       | 26 700           |  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |         |         |         |         |         |         | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|     |   |   |                  |                          | 2011            | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |                  |
| 10  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Gimnazjum Nr 1 Brzesko  | 2001-2017        | 1 087 400                | 160 100         | 160 100 | 155 400 | 152 400 | 152 400 | 153 000 | 154 000 | 15 800           |
| 11  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Gimnazjum Nr 2 Brzesko  | 2002-2017        | 1 743 700                | 230 232         | 234 237 | 244 162 | 247 404 | 253 065 | 266 800 | 267 800 | 0                |
| 12  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Gimnazjum Jadowniki   | 2000-2017        | 1 903 503                | 211 299         | 232 080 | 254 964 | 280 052 | 307 608 | 308 500 | 309 000 | 19 950           |
| 13  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko  | 2000-2017        | 1 329 252                | 179 912         | 183 440 | 187 270 | 191 100 | 195 030 | 196 000 | 196 500 | 0                |
| 14  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko  | 2001-2017        | 1 317 796                | 182 268         | 182 038 | 183 080 | 188 260 | 193 850 | 194 000 | 194 300 | 5 300            |
| 15  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki  | 2000-2017        | 654 033                  | 80 983          | 84 950  | 89 000  | 93 900  | 98 100  | 103 100 | 104 000 | 0                |
| 16  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki  | 2000-2017        | 383 050                  | 54 550          | 54 550  | 54 550  | 54 700  | 54 700  | 55 000  | 55 000  | 0                |
| 17  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Bucze   | 2000-2017        | 916 400                  | 89 950          | 104 050 | 117 250 | 131 150 | 145 050 | 158 950 | 170 000 | 0                |
| 18  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Jasień  | 2000-2017        | 434 595                  | 53 358          | 57 070  | 60 217  | 63 000  | 66 450  | 67 000  | 67 500  | 2 000            |
| 19  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Mokrzyńska  | 2000-2017        | 262 836                  | 72 497          | 67 176  | 54 266  | 23 193  | 12 662  | 13 042  | 20 000  | 10 000           |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |         |         |         |         |         |         | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|     |   |   |                  |                          | 2011            | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |                  |
| 20  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Okocim  | 2002-2017        | 669 350                  | 94 110          | 94 740  | 95 000  | 95 900  | 96 100  | 96 500  | 97 000  | 0                |
| 21  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska   | 2002-2017        | 437 815                  | 62 000          | 58 350  | 60 097  | 61 905  | 63 773  | 65 690  | 66 000  | 0                |
| 22  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Sterkowiec  | 2001-2017        | 586 600                  | 77 500          | 80 300  | 83 400  | 86 100  | 86 100  | 86 200  | 87 000  | 0                |
| 23  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Szkoła Podstawowa Szczepanów  | 2000-2017        | 906 400                  | 89 950          | 104 050 | 117 250 | 131 150 | 145 050 | 158 950 | 160 000 | 0                |
| 24  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 1 Brzesko  | 2001-2017        | 529 966                  | 36 123          | 76 631  | 78 927  | 81 297  | 83 738  | 86 250  | 87 000  | 0                |
| 25  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 3 Brzesko  | 2001-2017        | 127 183                  | 21 681          | 16 294  | 16 783  | 17 286  | 17 805  | 18 334  | 19 000  | 0                |
| 26  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 4 Brzesko  | 2001-2017        | 646 867                  | 105 985         | 83 985  | 86 504  | 89 097  | 91 771  | 94 525  | 95 000  | 0                |
| 27  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 7 Brzesko  | 2000-2017        | 181 974                  | 30 893          | 23 372  | 24 071  | 24 794  | 25 538  | 26 306  | 27 000  | 0                |
| 28  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 9 Brzesko  | 2000-2017        | 371 097                  | 58 507          | 48 519  | 49 974  | 51 473  | 53 015  | 54 609  | 55 000  | 0                |
| 29  | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych | Przedszkole Nr 10 Brzesko   | 2001-2017        | 597 944                  | 104 101         | 76 631  | 78 927  | 81 297  | 83 738  | 86 250  | 87 000  | 0                |

| Lp.         | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  |   |                  |                          | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |
| 30          | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych        | Przedszkole Jadowniki   | 2001-2017        | 273 130                  | 44 736           | 35 298           | 36 355           | 37 445           | 38 570           | 39 726           | 41 000           | 0                |
| 31          | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych        | Przedszkole Poręba Spytkowska   | 2001-2017        | 155 757                  | 28 304           | 19 675           | 20 266           | 20 870           | 21 497           | 22 145           | 23 000           | 0                |
| 32          | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych        | Przedszkole Szczepanów  | 2001-2017        | 276 426                  | 44 985           | 35 874           | 36 947           | 38 057           | 39 198           | 40 365           | 41 000           | 0                |
| 33          | Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie administrowania płatnymi parkingami | BOSiR Brzesko   | 2011-2017        | 416 000                  | 85 000           | 106 000          | 107 000          | 28 000           | 29 000           | 30 000           | 31 000           | 416 000          |
| <b>Suma</b> |  | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>27 326 622</b>        | <b>3 963 368</b> | <b>3 970 189</b> | <b>3 780 335</b> | <b>3 786 810</b> | <b>3 890 348</b> | <b>3 996 142</b> | <b>3 939 430</b> | <b>1 823 240</b> |