

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) **Rada Miejska w Brzesku** uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


mr. Tadeusz Pasierb

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 63 89 136

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/290/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:			w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	91 253 469,68	78 105 585,43	35 812 917,37	3 277 211,54	18 335 724,25	12 573 489,28	25 626 548,00	12 129 163,72	13 147 884,25	3 127 403,77	10 000 584,26
Wykonanie 2011	87 141 475,91	79 656 632,60	16 843 049,00	3 236 404,89	19 054 132,32	13 258 603,43	24 053 031,00	11 273 346,15	7 484 843,31	1 444 137,44	5 655 121,58
Plan 3 kw 2012	91 628 959,90	84 217 474,90	18 525 000,00	3 548 516,00	19 721 664,00	13 360 000,00	25 013 124,00	11 397 501,90	7 411 525,00	4 041 891,00	3 218 489,00
Wykonanie 2012 (1)	86 478 945,28	82 809 609,45	18 371 339,00	3 762 505,77	20 165 730,76	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,63	1 332 175,34	2 033 634,04
2013	98 660 499,52	88 976 590,52	19 742 419,00	4 000 000,00	23 085 717,00	14 351 000,00	26 893 195,00	10 687 254,45	9 663 908,00	5 961 829,00	3 299 080,00
2014	102 323 841,00	91 823 841,00	20 374 176,00	4 128 000,00	23 824 460,00	14 810 232,00	27 753 777,00	11 029 247,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2015	100 313 147,00	95 313 147,00	21 148 395,00	4 284 864,00	24 729 789,00	15 373 021,00	28 808 421,00	11 110 612,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	103 839 734,00	98 839 734,00	21 930 886,00	4 443 404,00	25 644 792,00	15 941 823,00	29 874 332,00	11 521 705,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017	107 595 644,00	102 595 644,00	22 764 259,00	4 612 253,00	26 619 294,00	16 547 612,00	31 009 557,00	11 959 530,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	109 391 683,00	106 391 683,00	23 606 537,00	4 782 907,00	27 604 208,00	17 159 879,00	32 156 911,00	12 402 032,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	110 009 000,00	110 009 000,00	24 409 159,00	4 845 526,00	28 542 751,00	17 743 309,00	33 250 246,00	12 823 701,00	0,00	0,00	0,00
2020	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2022	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 639 297,00	113 639 297,00	25 214 661,00	5 108 728,00	29 484 661,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 246 884,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:								
			w tym:				w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu uczestnictwa we współdzielniach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uczestnictwa we współdzielniach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1 1)(1 2)										

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tego:					Wydatkii majątkowe	Wynikii budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	102 266 932,71	80 376 729,19	0,00	0,00	0,00	1 530 890,91	1 530 890,91	-11 013 463,03	
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	0,00	2 317 777,23	2 297 327,23	-6 562 077,05	
Plan 3 kw 2012	97 855 158,90	86 035 031,90	0,00	0,00	0,00	3 001 100,00	2 951 000,00	-6 226 169,00	
Wykonanie 2012 1)	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	0,00	3 125 294,77	3 080 905,21	-4 041 308,53	
2013	98 229 850,82	88 613 797,52	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 097 000,00	430 649,00	
2014	102 323 841,00	90 651 915,00	0,00	0,00	0,00	3 382 280,00	3 362 280,00	0,00	
2015	99 313 147,00	92 918 213,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	3 391 480,00	1 000 000,00	
2016	102 339 734,00	95 241 168,00	0,00	0,00	0,00	3 404 580,00	3 384 580,00	1 500 000,00	
2017	104 595 644,00	97 622 197,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	3 367 380,00	3 000 000,00	
2018	103 691 683,00	99 955 130,00	0,00	0,00	0,00	3 128 580,00	3 108 580,00	5 500 000,00	
2019	104 109 000,00	102 364 293,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	2 610 680,00	5 900 000,00	
2020	107 839 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	2 399 780,00	5 800 000,00	
2021	108 839 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	1 959 380,00	4 700 000,00	
2022	108 839 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	1 581 480,00	4 800 000,00	
2023	110 639 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	1 464 080,00	3 000 000,00	
2024	110 639 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	1 224 060,00	3 000 000,00	
2025	110 639 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	984 040,00	3 000 000,00	
2026	110 639 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	744 020,00	3 000 000,00	
2027	110 239 297,00	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	504 000,00	3 400 000,00	
2028	110 665 235,72	104 851 745,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	235 000,00	2 974 061,28	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		Wolne środki o kodach niżej art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem dłużnym	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	14.1+14.2+14.3+14.4						
Wykonanie 2010	16 102 888,74	0,00	0,00	2 502 888,74	904 213,03	13 600 000,00	0,00
Wykonanie 2011	12 498 675,71	0,00	0,00	1 598 675,71	0,00	10 900 000,00	0,00
Plan 3 kw 2012	15 926 159,00	0,00	0,00	3 136 599,00	3 136 599,00	12 789 560,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 916 679,94	0,00	0,00	3 130 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	0,00
2013	11 174 412,28	0,00	0,00	1 175 371,00	0,00	9 974 061,28	24 980,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wielkość zadłużenia do dochodów ogółem	Wielkość zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1856)	Kwota zobowiązań wydatkowych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota wydatków z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wydatków z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wielkość zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1341, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5.1	5.2	5.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.2	5.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{6.1+6.2}			
Wykonanie 2010	3 490 750,00	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	46,03%	0,00		
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%	57,49%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 560,00	2 389 560,00	58,05%	55,44%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 081,28	1 380 081,28	60,34%	58,74%	0,00		
2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	24 980,00	0,00	50 574 061,28	50 574 061,28	51,26%	51,26%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574 061,28	50 574 061,28	49,43%	49,43%	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 574 061,28	49 574 061,28	49,42%	49,42%	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 074 061,28	48 074 061,28	46,30%	46,30%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 074 061,28	45 074 061,28	41,89%	41,89%	0,00		
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574 061,28	39 574 061,28	36,18%	36,18%	0,00		
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 674 061,28	33 674 061,28	30,61%	30,61%	0,00		
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 874 061,28	27 874 061,28	24,53%	24,53%	0,00		
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 174 061,28	23 174 061,28	20,39%	20,39%	0,00		
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 374 061,28	18 374 061,28	16,17%	16,17%	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 374 061,28	15 374 061,28	13,53%	13,53%	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 374 061,28	12 374 061,28	10,89%	10,89%	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 061,28	9 374 061,28	8,25%	8,25%	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 061,28	6 374 061,28	5,61%	5,61%	0,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 061,28	2 974 061,28	2,62%	2,62%	0,00		
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Rezerwa znowoznaczona wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wykazanie spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{(11) - (12.1)}{(11) + (14.1) + (14.2) - (12.1) - (12.2)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$	$\frac{(2+11) + (12+3+1) + (5+1) / (11)}$
Wykonane 2010	-2 271 143,76	231 744,98	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 2011	1 622 701,32	3 221 377,03	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-1 817 567,00	1 319 042,00	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	0,00	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 2012 (1)	160 129,71	3 296 728,37	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	362 793,00	1 538 164,00	14,88%	14,88%	14,88%	13,48%	0,00	13,48%	2,30%	2,05%	NIE	NIE	
2014	1 171 926,00	1 171 926,00	3,29%	3,29%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,12%	3,89%	TAK	TAK	
2015	2 394 934,00	2 394 934,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,75%	6,52%	TAK	TAK	
2016	3 598 566,00	3 598 566,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2017	4 973 447,00	4 973 447,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2018	6 426 553,00	6 426 553,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2019	7 644 707,00	7 644 707,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2020	8 787 552,00	8 787 552,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2021	8 787 552,00	8 787 552,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2022	8 787 552,00	8 787 552,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2023	8 787 552,00	8 787 552,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2024	8 787 552,00	8 787 552,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2025	8 787 552,00	8 787 552,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2026	8 787 552,00	8 787 552,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2027	8 787 552,00	8 787 552,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2028	8 787 552,00	8 787 552,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 225 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	41 218 111,24	8 103 315,24	0,00	0,00	0,00	15 795 858,74	6 094 344,78	562 618,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 480 141,79	8 028 815,47	9 077 342,51	6 417 777,81	2 659 564,70	12 820 894,26	2 848 727,42	614 986,07
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 197 867,80	8 555 680,00	15 859 015,09	7 685 580,09	8 163 435,00	8 741 531,00	3 078 586,00	268 989,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 574,46
2013	430 649,00	405 669,00	47 337 751,66	8 623 387,00	11 929 094,71	5 823 175,71	6 105 919,00	6 106 307,00	3 509 746,00	389 876,00
2014	0,00	0,00	48 426 520,00	8 821 725,00	7 616 100,00	7 456 350,00	151 750,00	10 000,00	11 661 926,00	150 000,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 637 183,00	9 042 268,00	3 841 701,00	3 841 701,00	0,00	0,00	6 394 934,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	50 878 113,00	9 288 325,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	7 098 586,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	-52 150,00	9 500 033,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	6 973 447,00	0,00
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 401 667,00	9 728 034,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	3 926 563,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	54 683 307,00	9 961 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 707,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 552,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 552,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 552,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 552,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 552,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 552,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 552,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 552,00	0,00
2028	2 974 061,28	2 974 061,28	56 012 111,00	10 203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 490,72	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2010	406 776,74	360 240,01	348 728,68	8 302 063,38	8 302 063,38	8 302 063,38	489 830,16	359 251,38	415 719,38		
Wykonanie 2011	601 450,28	380 262,16	380 262,16	4 301 987,96	4 301 987,96	4 301 987,96	750 824,79	380 262,16	460 525,18		
Plan 3 kw. 2012	890 229,09	890 229,09	890 229,09	3 218 489,00	2 740 950,00	2 740 950,00	980 439,09	968 954,09	968 954,09		
Wykonanie 2012 1)	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	646 756,52	637 169,31	837 169,31		
2013	466 337,87	446 824,98	446 824,98	3 299 080,00	2 821 028,00	2 545 998,00	568 992,94	471 199,25	446 199,25		
2014	350 946,00	350 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 765,00	350 946,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	11 519 824,89	7 858 232,47	11 363 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 150 833,02	4 890 059,29	8 150 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 179 961,00	1 944 804,00	4 179 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	3 409 182,70	1 384 689,86	3 409 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 801 490,00	1 188 948,00	913 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych: o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, tymczasem w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w pełnowydział publiczny	wydatki z tytułu wynikających porządków i gwarancji	Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 68 55 130

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/290/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-292 781,71	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				-294 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				-34 863,71	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-36 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program - Złap szansę - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko - POKL 9.1.2 - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	-36 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program - Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO - rozwój integracji społecznej i bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2014	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				-267 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
-168 260,00
-170 000,00
1 760,00
1 760,00

0,00
0,00

1 760,00
1 750,00

0,00
0,00
0,00
-170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pokierb

Limit zobowiązań
-170 000,00
0,00
0,00
-170 000,00
0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko została opracowana według wzoru określonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2010-2012.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2013-2020 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – maj 2012. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
inflacja	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
wzrost PKB	3,2%	3,8%	3,7%	3,8%	3,7%	3,4%	3,3%

Na lata 2021-2028 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2020 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).

Z prognoz na lata 2013-2028 wynika, iż każdy rok (za wyjątkiem 2014 r., w którym wynik budżetu wynosi 0) będzie się kończył nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętego długu.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB – dotyczy również wyszczególnionych pozycji dochodów bieżących. Od 2015 r. w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacje z budżetów innych jst na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.

W grupie podatki i opłaty ujęto dochody z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata targowa, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, opłaty sklasyfikowane w paragrafie 0690.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

W latach 2014 - 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 28.500.000 zł. :

- 2014 r. - 10.500.000 zł.
- 2015 - 2017 po 5.000.000 zł. rocznie
- 2018 r. - 3.000.000 zł.

Począwszy od 2019 roku nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Prognozę oparto na wykazie nieruchomości planowanych do zbycia sporządzonego przez Wydział GGMIr Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Zgodnie z rozporządzeniem wykazano kwoty wydatków zaplanowanych w rozdziałach 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417 - założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transze	11.780.081,28	8.974.061,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	3.080.905,21	3.100.000,00	3.382.280,00	3.581.480,00	3.384.580,00	3.367.380,00	3.100.580,00	2.610.880,00	2.399.780,00	1.989.380,00
Raty kapitałowe	9.700.000	11.380.081,28	0	1.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	4.700.000,00
Zadłużenie na koniec roku	52.180.081,28	50.574.061,28	50.574.061,28	49.574.061,28	48.074.061,28	45.074.061,28	39.574.061,28	33.574.061,28	27.874.061,28	23.174.061,28

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transze	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	1.581.480,00	1.464.080,00	1.224.060,00	994.040,00	744.020,00	504.000,00	235.000,00
Raty kapitałowe	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	2.974.061,28
Zadłużenie na koniec roku	18.374.061,28	15.374.061,28	12.374.061,28	9.374.061,28	6.374.061,28	2.974.061,28	0

W 2013 r. planuje się :

- 1) emisję papierów wartościowych na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 9.974.061,28 zł. , w tym:
 - emisja zwiększająca zadłużenie - 3.174.061,28 zł.
 - wcześniejszy wykup obligacji - 6.800.000 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności, z wyjątkiem obligacji, których wcześniejszy wykup zaplanowano w roku 2013.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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 zaciąganiem długiem.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Wskaźniki te są korygowane o dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz o poręczeniach i gwarancjach udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia wynikają z limitów wydatków określonych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia zdefiniowane w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym zawiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina Brzesko nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku


Andrzej Pasierb