

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**

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

**Uchwała Nr XLII/293/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 2013 r.**

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

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

§ 1.

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


inż. Tadeusz Pasjerb

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/293/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	[1.1H1.2]												
Wykonanie 2010	91 253 469,68	78 105 585,43	3 277 211,54	18 335 724,25	12 573 499,28	25 626 548,00	12 129 153,72	13 147 884,25	3 127 403,77	10 000 584,26			
Wykonanie 2011	87 141 475,91	79 656 632,60	3 236 404,89	19 054 132,32	13 258 603,43	24 053 031,00	11 273 346,15	7 484 843,31	1 444 137,44	5 686 121,58			
Plan 3 kw. 2012	91 628 999,90	84 217 474,90	3 548 516,00	19 721 664,00	13 390 000,00	25 013 124,00	11 397 501,90	7 411 525,00	4 041 891,00	3 218 489,00			
Wykonanie 2012 I)	86 478 945,28	82 809 609,45	3 762 505,77	20 165 730,76	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04			
2013	94 940 111,56	89 454 139,56	19 742 419,00	22 964 278,28	14 351 000,00	26 893 195,00	11 186 950,28	5 485 972,00	2 576 981,00	2 485 991,00			
2014	102 816 672,00	92 316 672,00	20 374 176,00	23 699 135,00	14 810 232,00	27 753 777,00	11 544 933,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00			
2015	100 824 706,00	95 824 706,00	4 284 864,00	24 599 702,00	15 373 021,00	28 808 421,00	11 484 092,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2016	104 370 220,00	99 370 220,00	21 930 886,00	25 509 891,00	15 941 823,00	29 874 332,00	11 909 003,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2017	108 146 288,00	103 146 288,00	4 612 253,00	26 479 267,00	16 547 612,00	31 009 557,00	12 361 545,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2018	109 962 701,00	106 962 701,00	4 782 907,00	27 459 000,00	17 159 873,00	32 156 911,00	12 818 922,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2019	110 599 432,00	110 599 432,00	23 606 537,00	28 392 562,00	17 743 309,00	33 250 246,00	13 254 766,00	0,00	0,00	0,00			
2020	114 249 214,00	114 249 214,00	24 409 159,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2021	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2022	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2023	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2024	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2026	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2027	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			
2028	114 249 214,00	114 249 214,00	25 214 661,00	29 329 562,00	18 328 838,00	34 347 504,00	13 692 173,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydajki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z okresowych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zadłużenia	przeznaczonego na zadania określone w przepisach o działalności kulturalnej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	102 266 932,71	80 376 729,19	0,00	0,00	0,00	1 530 890,91	21 890 203,52	-11 013 463,03	
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	0,00	2 317 777,23	15 669 621,68	-6 562 077,05	
Plan 3 kw. 2012	97 855 158,90	86 035 031,90	0,00	0,00	0,00	3 001 100,00	11 820 127,00	-6 226 159,00	
Wykonanie 2012.1)	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	0,00	3 126 294,77	7 870 774,07	-4 041 308,53	
2013	95 535 401,28	88 958 946,28	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	6 576 455,00	-595 289,72	
2014	102 816 672,00	91 005 002,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	11 811 670,00	0,00	
2015	99 824 706,00	93 280 127,00	0,00	0,00	0,00	3 411 480,00	6 544 579,00	1 000 000,00	
2016	102 870 220,00	95 812 130,00	0,00	0,00	0,00	3 404 560,00	7 258 090,00	1 500 000,00	
2017	105 146 288,00	98 002 434,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00	7 143 854,00	3 000 000,00	
2018	104 462 701,00	100 354 492,00	0,00	0,00	0,00	3 128 580,00	4 108 209,00	5 500 000,00	
2019	104 699 432,00	102 763 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 680,00	1 936 432,00	5 900 000,00	
2020	108 449 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	2 419 780,00	3 189 073,00	5 800 000,00	
2021	109 549 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	1 979 380,00	4 289 073,00	4 700 000,00	
2022	109 449 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	1 601 480,00	4 189 073,00	4 800 000,00	
2023	111 249 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	1 484 080,00	5 989 073,00	3 000 000,00	
2024	111 249 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	1 244 060,00	5 989 073,00	3 000 000,00	
2025	111 249 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	1 004 040,00	5 989 073,00	3 000 000,00	
2026	111 249 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	764 020,00	5 989 073,00	3 000 000,00	
2027	110 849 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	5 589 073,00	3 400 000,00	
2028	110 249 214,00	105 260 141,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	4 989 073,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	16 102 888,74	0,00	0,00	2 502 888,74	904 213,03	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 498 675,71	0,00	0,00	1 598 675,71	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	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	3 089 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 916 679,94	0,00	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	11 780 081,28	0,00	0,00
2013	12 200 351,00	0,00	0,00	1 175 371,00	0,00	11 000 000,00	595 289,72	24 980,00	0,00
2014	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
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

Lp	5	z tego:			6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianach niektórych przepisów (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6.1	6.1.1				
Wykonanie 2010	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	46,03%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%	57,49%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	58,05%	2 389 560,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	60,34%	1 380 081,28	0,00	
2013	11 605 061,28	1 380 081,28	1 380 081,28	24 980,00	0,00	0,00	0,00	54,35%	54,35%	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	42,63%	0,00	0,00	
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%	36,92%	0,00	0,00	
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00	0,00	
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00	0,00	
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	0,00	0,00	
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	41 218 111,24	8 103 315,24	0,00	0,00	0,00	15 795 858,74	6 094 344,78	562 918,77	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 480 141,79	8 028 815,47	9 077 342,51	6 417 777,81	2 659 564,70	12 820 894,26	2 848 727,42	614 986,07	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 197 861,80	8 555 690,00	15 859 015,09	7 695 580,09	8 163 435,00	8 741 531,00	3 078 596,00	268 989,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 336,05	1 230 439,02	246 574,46	
2013	0,00	0,00	47 658 339,66	8 595 900,00	9 859 189,71	5 623 605,71	4 235 584,00	4 200 719,00	2 375 736,00	317 912,00	
2014	0,00	0,00	48 754 481,00	8 793 606,00	10 145 985,00	7 918 638,00	2 227 347,00	1 804 488,00	10 007 182,00	178 125,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	49 973 344,00	9 013 446,00	3 954 087,00	3 878 701,00	75 386,00	0,00	6 544 579,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	51 222 677,00	9 238 782,00	1 425 130,00	1 425 130,00	0,00	0,00	7 258 090,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	52 503 244,00	9 489 752,00	1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	0,00	7 143 854,00	0,00	
2018	5 500 000,00	5 500 000,00	53 763 322,00	9 697 026,00	1 210 650,00	1 210 650,00	0,00	0,00	4 108 209,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	55 063 642,00	9 929 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 432,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 073,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 073,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 073,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 073,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 073,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 073,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 073,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 073,00	0,00	
2028	4 000 000,00	3 200 000,00	56 391 445,00	10 171 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 073,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
Wykonanie 2010	406 776,74	360 240,01	348 728,68	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	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	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	848 756,62	837 169,31	837 169,31		
2013	486 337,87	446 824,98	446 824,98	2 485 991,00	2 007 939,00	588 992,94	471 199,25	446 199,25		
2014	350 946,00	350 946,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 179 961,00	1 944 804,00	4 179 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2013	2 088 628,00	709 870,00	709 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	3 490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 580 081,28	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pysierb

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 74 63 36 144

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/293/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 listopada 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)									
1.a	- wydatki bieżące				299 718,00	-199 570,00	462 288,00	37 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 648,00	-1 870 335,00	2 065 597,00	75 386,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 262,00	-257 597,00	422 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poreba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III - PROW - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2013	-1 429,00	-1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program - Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO - rozwój integracji społecznej i bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2014	-62 737,00	-62 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO - uzyskanie oszczędności, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2013	-193 431,00	-193 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
595 088,00
38 718,00
666 370,00
422 859,00

0,00
422 859,00
0,00

0,00

0,00

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						
1.1.2.4	Projekt - Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwyłtami w miejscowości Mokrzyńska - realizacja zadań z zakresu sportu	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	422 859,00	0,00	422 859,00	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:				405 104,00	-1 812 308,00	2 105 026,00	112 386,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				299 718,00	-199 570,00	462 288,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Brzesko - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymanie estetyki miasta, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	498 000,00	0,00	461 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	1 718,00	430,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 386,00	-1 612 738,00	1 642 738,00	75 386,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2015	75 386,00	-28 125,00	28 125,00	75 386,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
422 859,00

0,00
0,00
0,00
172 229,00
38 718,00
0,00

37 000,00

1 718,00

133 511,00
103 511,00

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						
1.3.2.2	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - SP w Szczepanowie - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie	2013	2014	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko - Fundusz Spójności - ochrona środowiska, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2014	0,00	-1 589 613,00	1 589 613,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

**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 2013 r. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Z prognoz na lata 2015-2028 wynika, iż każdy rok (w 2014 r. 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 sporządzanego przez Wydział GGMR Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

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

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

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

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transze	11.780.081,28	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	3.080.905,21	3.097.000,00	2.900.000,00	3.391.480,00	3.384.580,00	3.367.380,00	3.108.580,00	2.610.680,00	2.399.780,00	1.959.380,00
Raty kapitałowe	9.700.000	11.380.081,28	0	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	4.700.000,00
Zadłużenie na koniec roku	52.180.081,28	51.600.000,00	51.600.000,00	50.600.000,00	49.100.000,00	46.100.000,00	40.600.000,00	34.700.000,00	28.900.000,00	24.200.000,00

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transze	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	1.581.480,00	1.464.080,00	1.224.060,00	984.040,00	744.020,00	504.000,00	235.000,00
Raty kapitałowe	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	2.974.061,28
Zadłużenie na koniec roku	19.400.000,00	16.400.000,00	13.400.000,00	10.400.000,00	7.400.000,00	4.000.000,00	0

W 2013 r. planuje się emisję papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu oraz pokrycie planowanego deficytu. 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 zaciąganym 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. proggi 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 publicznoprawnym.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Fasierb