

**Uchwała Nr XLVI/326/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko**

Na podstawie art. 226, 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.) 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; z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

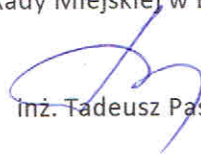
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Brzesku


Inż. Tadeusz Pasierb

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/326/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 lutego 2014 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 66 35 11

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	1.2.2
Lp	1						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1+11+1.2]												
Wykonanie 2011	87 141 475,91	79 656 632,60	16 843 049,00	3 236 404,89	19 054 132,32	13 258 603,43	24 053 031,00	11 273 346,15	7 484 843,31	1 444 137,44	5 686 121,58		
Wykonanie 2012	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	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04		
Plan 3 kw. 2013	98 712 634,07	89 032 948,07	19 742 419,00	4 000 000,00	23 154 447,00	14 351 000,00	26 893 195,00	10 628 617,00	9 679 686,00	5 957 606,00	3 299 080,00		
Wykonanie 2013	93 118 797,51	87 635 776,04	19 022 384,00	3 481 941,57	22 884 787,90	14 827 271,32	26 893 195,00	10 915 313,70	5 483 021,47	2 510 594,63	2 552 177,76		
2014	100 576 339,49	91 361 201,49	20 947 419,00	4 100 000,00	24 263 222,00	14 760 000,00	27 042 219,00	10 784 069,49	9 215 138,00	8 402 070,00	808 068,00		
2015	101 058 844,00	94 558 844,00	21 680 579,00	4 243 500,00	25 112 435,00	15 276 600,00	27 988 697,00	10 798 283,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2016	104 341 197,00	98 341 197,00	22 847 802,00	4 413 240,00	26 116 932,00	15 887 664,00	29 108 245,00	11 230 214,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2017 1)	108 176 504,00	102 176 504,00	23 427 166,00	4 585 356,00	27 135 493,00	16 507 283,00	30 243 486,00	11 668 193,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2018	109 059 211,00	106 059 211,00	24 317 398,00	4 759 600,00	28 166 641,00	17 134 560,00	31 392 718,00	12 111 584,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2019	110 665 224,00	109 665 224,00	25 168 507,00	4 926 186,00	29 152 474,00	17 734 269,00	32 491 463,00	12 523 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	113 393 842,00	113 393 842,00	26 024 237,00	5 093 676,00	30 143 668,00	18 337 234,00	33 596 173,00	12 949 173,00	0,00	0,00	0,00		
2021	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2022	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2023	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2024	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2025	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2027	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		
2028	117 022 445,00	117 022 445,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 108 255,00	18 924 026,00	34 671 250,00	13 363 546,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, wyłączonej z limitu wyłączenia z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	x	2 317 777,23	2 287 327,23	0,00	0,00	15 669 621,88		
Wykonanie 2012	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	x	3 126 294,77	3 080 905,21	0,00	0,00	7 870 774,07		
Plan 3 kw. 2013	98 281 985,07	88 769 932,07	0,00	0,00	x	3 145 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	9 512 053,00		
Wykonanie 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	x	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	6 811 517,73		
2014	100 576 339,49	91 242 804,49	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 333 535,00		
2015	101 058 844,00	93 523 875,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 534 969,00		
2016	100 841 197,00	95 861 971,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 979 226,00		
2017 1)	105 176 504,00	98 258 521,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	6 917 983,00		
2018	104 559 211,00	100 616 725,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	3 942 486,00		
2019	104 765 224,00	103 031 527,00	0,00	0,00	x	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 733 697,00		
2020	107 593 842,00	105 504 283,00	0,00	0,00	x	2 465 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 089 559,00		
2021	112 322 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	2 165 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	4 286 059,00		
2022	112 222 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	1 630 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	4 186 059,00		
2023	114 022 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	1 590 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	5 986 059,00		
2024	114 022 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	5 986 059,00		
2025	114 022 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	1 190 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	5 986 059,00		
2026	114 022 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	5 986 059,00		
2027	113 622 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	790 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 586 059,00		
2028	113 022 445,00	108 036 386,00	0,00	0,00	x	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 986 059,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
Lp															
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2011	-8 562 077,05	12 489 675,71	0,00	0,00	0,00	1 589 675,71	0,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012	-4 041 308,53	14 916 679,94	0,00	0,00	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	1 961 227,25	11 780 081,28	11 780 081,28		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	430 649,00	11 174 412,28	0,00	0,00	0,00	1 175 371,00	0,00	9 974 061,28	0,00	9 974 061,28	0,00		24 980,00		0,00
Wykonanie 2013	305 184,75	12 175 371,41	0,00	0,00	0,00	1 175 371,41	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00		0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00	
Wykonanie 2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	50 100 000,00	0,00	1 622 701,32	3 212 377,03
Wykonanie 2012	52 180 081,28	0,00	160 129,71	3 296 728,37
Plan 3 kw. 2013	50 574 061,28	0,00	263 016,00	1 438 387,00
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
2014	51 600 000,00	0,00	118 397,00	118 397,00
2015	51 600 000,00	0,00	1 034 969,00	1 034 969,00
2016	48 100 000,00	0,00	2 479 226,00	2 479 226,00
2017 1)	45 100 000,00	0,00	3 917 983,00	3 917 983,00
2018	40 600 000,00	0,00	5 442 486,00	5 442 486,00
2019	34 700 000,00	0,00	6 633 697,00	6 633 697,00
2020	28 900 000,00	0,00	7 889 559,00	7 889 559,00
2021	24 200 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2022	19 400 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2023	16 400 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2024	13 400 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2025	10 400 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2026	7 400 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2027	4 000 000,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00
2028	0,00	0,00	8 986 059,00	8 986 059,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 414 008,50	8 791 337,00	12 223 626,42	6 117 707,42	6 105 919,00	6 106 307,00	3 405 746,00	389 876,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 966 968,95	8 139 200,29	10 436 979,71	5 616 935,71	4 820 044,00	4 710 831,47	2 100 686,26	291 945,64	
2014	0,00	0,00	49 324 750,00	9 419 253,00	11 596 779,86	6 670 431,86	4 926 348,00	4 826 348,00	4 507 187,00	233 925,00	
2015	0,00	0,00	50 557 869,00	9 654 734,00	5 512 712,00	3 837 326,00	1 675 386,00	1 675 386,00	5 859 583,00	75 386,00	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	51 821 815,00	9 896 103,00	3 702 741,00	1 499 257,00	2 203 484,00	2 203 484,00	2 775 742,00	0,00	
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	53 117 361,00	10 143 505,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 917 983,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	54 392 178,00	10 386 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 486,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	55 697 590,00	10 636 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 697,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	57 034 332,00	10 891 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 559,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 059,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 059,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 059,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 059,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 059,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 059,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 059,00	0,00	
2028	4 000 000,00	2 974 061,28	58 403 156,00	11 152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 059,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Dochody 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:			Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
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
Wykonanie 2012	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	846 756,62	837 169,31	837 169,31
Plan 3 kw. 2013	470 590,42	450 439,98	450 439,98	3 299 080,00	2 821 028,00	2 545 998,00	605 596,65	501 914,98	476 914,98
Wykonanie 2013	465 545,52	446 824,05	446 824,05	2 522 595,32	2 030 488,75	2 030 488,75	518 247,36	425 921,90	401 074,80
2014	350 945,86	344 897,97	344 897,97	808 068,00	611 753,00	611 753,00	412 507,86	344 897,97	344 897,97
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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień ich finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6				12.6.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	11 519 824,89	7 858 232,47	11 363 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 801 490,00	1 188 948,00	913 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 060 222,55	709 867,34	709 867,34	459 912,87	459 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	979 609,00	609 591,00	449 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/326/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 lutego 2014 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 62 35 134

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.1.1	Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL 7.1.1 - aktywizacja osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	2 351 970,86	412 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	8 091,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	1 648 983,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2		Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	422 859,00	422 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				21 244 409,00	6 257 924,00	3 837 326,00	1 499 257,00	1 200 000,00	2 558 037,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w należytym stanie kanalizacji opadowej, higiena i bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	255 150,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej - zakup wody w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spytkowska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	300 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	3 950 000,00	1 975 000,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	957 077,00	469 000,00	28 000,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów, świadczenie usług systemu CPANET - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2017	9 570 105,00	1 170 105,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 738,00
1.3.1.6	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015 - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	288 000,00	144 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2013	2016	368 087,00	159 984,00	105 103,00	24 000,00	0,00	140 087,00
1.3.1.9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach	2013	2014	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku	2013	2016	1 016 614,00	254 515,00	267 240,00	275 257,00	0,00	797 012,00
1.3.1.11	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawna nieruchomości, umożliwienie zbycia i nabycia nieruchomości	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	168 043,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2015	182 250,00	73 200,00	20 000,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	669 201,00	349 600,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	1 930 000,00	710 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.15	Współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódnego - organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	1 718,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	1 238 164,00	469 082,00	469 082,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 677 263,00	4 501 739,00	1 675 386,00	2 203 484,00	0,00	6 403 484,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2014	245 476,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla GOSIR i Szkoły Podstawowej w Mokrzych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	79 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	115 386,00	28 125,00	75 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Brzesku	2008	2016	6 792 741,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 203 484,00	0,00	6 203 484,00
1.3.2.5	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - SP w Mokrzych - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzych	2013	2014	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - SP w Szczepanowie - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie	2013	2014	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszycy 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	8 885 515,00	1 589 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowościach Brzesko, Jadowniki, Sterkowice wraz z budową chodnika w miejscowości Jadowniki - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	156 645,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasterb

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 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736).

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2011-2013.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014-2021 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – wrzesień 2012. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
wzrost PKB	3,5%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	3,4%	3,2%

Na lata 2022-2028 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2021 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki). Z prognoz na lata 2015-2028 wynika, iż każdy rok 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 - 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 30.402.070 zł. :

- 2014 r. – 8.402.070 zł.
- 2015 - 6.500.000 zł.
- 2016 - 2017 po 6.000.000 zł. rocznie
- 2018 r. - 3.000.000 zł.
- 2019 r. – 1.000.000 zł.

Począwszy od 2020 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
Odsetki	2.657.442,74	3.000.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	3.075.000,00	2.925.000,00	2.650.000,00	2.355.000,00
Raty kapitałowe	11.580.081,28	0	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00
Zadłużenie na koniec roku	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	48.100.000,00	45.100.000,00	40.600.000,00	34.700.000,00	28.900.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transze	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	2.065.000,00	1.530.000,00	1.490.000,00	1.340.000,00	1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	320.000,00
Raty kapitałowe	4.700.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00
Zadłużenie na koniec roku	24.200.000,00	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 2014 r. jak i w kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowego długu. Spłatę długu - wykup obligacji zaplanowano w latach ich zapadalności.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem. W 2014 r. wynik budżetu wynosi 0 zł. czyli nie mamy do czynienia z deficytem ani nadwyżką.

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 zaciągany długiem.

W latach 2014 – 2028 spełnione są wymogi zawarte w art. 243 i art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

inż. Tadeusz Pasterb