RADA MIEJSKA
W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 68 65 130

Uchwała Nr XXVI/178/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 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.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesku otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;

2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzesko, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych 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

mgr Krzysztof Ojczyk

Wielolетnia Prognoza Finansowa 1)

RADA MIEJSKA
W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/178/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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]										
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
Wykonanie 2014	97 704 266,99	94 919 260,87	21 179 909,00	2 515 911,71	25 022 882,81	15 262 489,16	27 308 697,00	12 242 498,41	2 785 006,12	1 618 550,20	613 062,04
Plan 3 kw. 2015	105 649 753,01	97 376 838,01	21 825 530,00	5 400 000,00	25 150 209,00	15 232 479,00	28 716 570,00	10 934 155,00	8 272 915,00	7 161 069,00	961 846,00
Wykonanie 2015	102 896 673,91	100 692 198,11	22 014 611,00	6 385 471,09	25 564 582,13	16 150 940,96	28 716 570,00	12 220 047,13	2 204 475,80	1 203 787,78	1 000 443,27
2016	115 431 432,63	109 479 550,63	23 918 066,00	4 630 000,00	25 662 193,00	15 650 000,00	29 720 920,00	20 930 807,63	5 951 882,00	5 298 382,00	503 500,00
2017	117 739 058,00	113 054 058,00	24 850 871,00	4 571 600,00	26 658 450,00	16 260 350,00	30 880 036,00	21 334 838,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
2018	123 576 220,00	117 576 220,00	25 844 905,00	4 754 464,00	27 724 788,00	16 910 764,00	32 115 237,00	22 188 232,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2019	125 161 692,00	122 161 692,00	26 852 857,00	4 939 888,00	28 806 055,00	17 570 284,00	33 367 732,00	23 053 573,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	126 803 837,00	126 803 837,00	27 873 265,00	5 127 604,00	29 900 685,00	18 237 955,00	34 635 705,00	23 929 609,00	0,00	0,00	0,00
2021	131 495 579,00	131 495 579,00	28 904 576,00	5 317 325,00	31 007 010,00	18 912 759,00	35 917 226,00	24 815 004,00	0,00	0,00	0,00
2022	136 097 924,00	136 097 924,00	29 916 236,00	5 503 432,00	32 092 256,00	19 574 705,00	37 174 329,00	25 683 530,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	0,00	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	6 811 517,73
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	0,00	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	0,00	7 118 335,37
Plan 3 kw. 2015	109 357 918,31	96 816 809,31	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	12 541 109,00
Wykonanie 2015	103 452 742,09	95 422 029,73	0,00	0,00	0,00	1 889 029,53	1 825 472,00	0,00	0,00	8 030 712,36
2016	115 083 529,75	109 087 505,75	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 996 024,00
2017	114 739 058,00	110 698 583,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	4 040 475,00
2018	119 076 220,00	113 466 048,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	5 610 172,00
2019	119 261 692,00	116 302 699,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 958 993,00
2020	121 003 837,00	119 210 267,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 793 570,00
2021	126 795 579,00	122 190 523,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4 605 056,00
2022	131 297 924,00	125 245 287,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	6 052 637,00
2023	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	9 212 736,00
2024	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	9 212 736,00
2025	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	9 212 736,00
2026	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 212 736,00
2027	137 189 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 812 736,00
2028	136 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 212 736,00
2029	136 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	x	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 212 736,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	305 184,75	12 175 371,41	0,00	0,00	1 175 371,41	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 192 309,58	3 900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	3 000 000,00	3 000 000,00	24 980,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 708 165,30	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	2 683 185,30	1 000 000,00	1 000 000,00	24 980,00	24 980,00
Wykonanie 2015	-556 068,18	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	0,00	1 000 000,00	556 068,18	24 980,00	0,00
2016	347 902,88	1 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	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	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
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 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 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
Wykonanie 2014	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
Plan 3 kw. 2015	55 600 000,00	0,00	560 028,70	3 243 214,00
Wykonanie 2015	53 900 000,00	0,00	5 270 168,38	7 953 353,68
2016	52 100 000,00	0,00	392 044,88	1 844 142,00
2017	49 100 000,00	0,00	2 355 475,00	2 355 475,00
2018	44 600 000,00	0,00	4 110 172,00	4 110 172,00
2019	38 700 000,00	0,00	5 858 993,00	5 858 993,00
2020	32 900 000,00	0,00	7 593 570,00	7 593 570,00
2021	28 200 000,00	0,00	9 305 056,00	9 305 056,00
2022	23 400 000,00	0,00	10 852 637,00	10 852 637,00
2023	20 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2024	17 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2025	14 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2026	11 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2027	8 000 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2028	4 000 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2029	0,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,29%	13,81%	0,00	13,81%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,93%	5,54%	5,20%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,98%	5,70%	5,36%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,18%	6,07%	5,73%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,08%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	5,99%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,97%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,69%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,69%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2013	0,00	0,00	46 966 968,95	8 139 200,29	9 572 208,44	4 869 592,72	4 702 615,72	4 710 831,47	2 100 686,26	291 945,64
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 710 365,91	9 305 866,15	9 562 320,98	5 969 248,10	3 593 072,88	3 593 072,88	3 525 262,49	473 749,54
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 402 385,63	9 831 578,00	11 879 126,30	6 557 204,30	5 321 922,00	5 321 922,00	7 219 187,00	759 486,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 338 691,75	9 362 195,54	10 643 559,64	5 874 323,39	4 769 236,25	4 769 236,25	3 261 476,11	759 471,73
2016	347 902,88	347 902,88	53 813 032,36	10 183 779,00	7 694 578,17	4 431 476,17	3 263 102,00	3 263 102,00	2 732 922,00	31 056,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	54 837 874,00	10 365 340,00	4 278 639,00	3 978 639,00	300 000,00	300 000,00	3 740 475,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	56 208 821,00	10 624 474,00	3 620 500,00	3 290 500,00	330 000,00	330 000,00	5 280 172,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	57 614 042,00	10 890 085,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2 958 993,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	59 054 393,00	11 162 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 570,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	60 530 753,00	11 441 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 056,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	62 044 022,00	11 727 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 637,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 736,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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
Wykonanie 2014	450 127,92	432 711,24	432 711,24	613 062,04	569 479,82	569 479,82	616 326,28	488 748,76	488 748,76
Plan 3 kw. 2015	267 968,00	251 115,00	251 115,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	240 645,00	214 725,00	214 725,00
Wykonanie 2015	247 373,34	233 609,67	233 609,67	518 956,27	518 956,27	518 956,27	239 414,75	213 679,68	213 679,68
2016	23 551,00	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 080 222,55	709 867,34	709 867,34	459 912,87	459 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,38	54 459,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	0,00	0,00
2016	50 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	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	4 500 000,00	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	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	3 400 000,00	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
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

RADA MIEJSKA
W BRZESKU
32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/178/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 1 czerwca 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 853 247,17**	**7 694 578,17**	**4 278 639,00**	**3 620 500,00**	**500,00**	**10 279 508,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 171 186,17**	**4 431 476,17**	**3 978 639,00**	**3 290 500,00**	**500,00**	**9 599 508,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 682 061,00**	**3 263 102,00**	**300 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**680 000,00**
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**766 095,00**	**81 000,00**	**300 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**680 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**86 095,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką" - modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży*	*Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej*	*2014*	*2016*	*86 095,00*	*31 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**680 000,00**	**50 000,00**	**300 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**680 000,00**
1.1.2.1	*Inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa) - rozwój bazy sportowej i infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2016*	*2018*	*680 000,00*	*50 000,00*	*300 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*680 000,00*
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**				**23 087 152,17**	**7 613 578,17**	**3 978 639,00**	**3 290 500,00**	**500,00**	**9 599 508,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**13 085 091,17**	**4 400 476,17**	**3 978 639,00**	**3 290 500,00**	**500,00**	**9 599 508,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej - zaopatrzenie w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spytkowska	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2018	10 992 459,17	3 485 501,17	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.3	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2015 - 2022 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	10 000,00	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2018	636 760,00	168 480,00	180 000,00	190 000,00	0,00	370 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	227 442,00	127 442,00	100 000,00	0,00	0,00	227 442,00
1.3.1.7	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	3 107,00	869,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
1.3.1.8	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	61 500,00	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.9	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2017	1 128 566,00	559 527,00	569 039,00	0,00	0,00	1 128 566,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 002 061,00**	**3 213 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	119 922,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2016	245 476,00	14 001,00	0,00	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	6 761 510,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej z dwoma sięgaczami wraz z oświetleniem - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	901 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku - kanalizacja opadowa - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	125 082,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej i komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2016	780 811,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Dobrego Pasterza w Mokrzyskach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	138 530,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zatok parkingowych przy drodze gminnej na os. Jagiełły w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	96 232,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja nawierzchni ul. Zachodniej w Jadownikach - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	172 140,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	172 112,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - oszczędność energii, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	127 601,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2012*	*2016*	*161 645,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

RADA MIEJSKA
W BRZESKU
32-600 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 68 65 130

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/178/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 1 czerwca 2016 r.

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 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127).

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2014-2015.
Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2015-2023 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2015. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
inflacja	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%	3,3%

Na lata 2024-2029 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2023 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W 2016 r. budżet Gminy Brzesko zamknie się nadwyżką w wysokości 347.902,88 zł. , która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu, tj. wykup pozostałej części obligacji serii C09. W okresie 2017 - 2029 nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).
Z prognoz na lata 2017-2029 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 2017 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 skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata targowa, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia, opłaty sklasyfikowane w paragrafie 0690.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji: sprzedaż majątku

W latach 2016 - 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 18.983.382 zł. :

- 2016 - 5.298.382 zł.
- 2017 - 4.685.000 zł.
- 2018 - 6.000.000 zł.
- 2019 r. – 3.000.000 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.

Wartości dla pozycji: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowano dotację z UKFiS na "Budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku" w wysokości zgodnie z podpisaną umową, tj. kwotę 458.500 zł..

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:

Rok	Transze	Odsetki	Raty kapitałowe	Zadłużenie na koniec roku
2015	1.000.000	1.825.472	1.700.000	53.900.000
2016	0	2.000.000	1.800.000	52.100.000
2017	0	2.225.000	3.000.000	49.100.000
2018	0	2.225.000	4.500.000	44.600.000
2019	0	1.950.000	5.900.000	38.700.000
2020	0	1.855.000	5.800.000	32.900.000
2021	0	1.565.000	4.700.000	28.200.000
2022	0	1.030.000	4.800.000	23.400.000

2023	0	990.000	3.000.000	20.400.000
2024	0	840.000	3.000.000	17.400.000
2025	0	590.000	3.000.000	14.400.000
2026	0	340.000	3.000.000	11.400.000
2027	0	290.000	3.400.000	8.000.000
2028	0	250.000	4.000.000	4.000.000
2029	0	150.000	4.000.000	0
Razem	**1.000.000**	**18.381.000**	**55.600.000**	**-**

Spłata obligacji wyemitowanych przez Gminę Brzesko według terminu zapadalności:

ROK	Seria i kwota	Seria i kwota	Seria i kwota	Seria i kwota	Razem spłata
2016	C09 1.800.000 19.10.2016	-	-	-	**1.800.000**
2017	T 500.000 22.12.2017	D09 2.500.000 06.11.2017	-	-	**3.000.000**
2018	U 500.000 22.12.2018	E09 1.000.000 12.10.2018	E10 3.000.000 06.08.2018	-	**4.500.000**
2019	F09 1.500.000 09.12.2019	A10 1.000.000 25.06.2019	B11 3.400.000 22.02.2019	-	**5.900.000**
2020	G10 5.300.000 29.10.2020	C11 500.000 22.06.2020	-	-	**5.800.000**
2021	H10 1.000.000 23.12.2021	D11 1.700.000 01.12.2021	E11 2.000.000 30.09.2021	-	**4.700.000**
2022	F11 800.000 22.06.2022	G11 1.000.000 02.06.2022	H11 1.000.000 04.11.2022	A12 2.000.000 05.01.2022	**4.800.000**
2023	E12 1.600.000 10.12.2023	A13 1.400.000 06.12.2023	-	-	**3.000.000**
2024	E12 1.600.000 10.12.2024	A13 1.400.000 06.12.2024	-	-	**3.000.000**
2025	E12 1.600.000 10.12.2025	A13 1.400.000 06.12.2025	-	-	**3.000.000**
2026	E12 1.600.000 10.12.2026	A13 1.400.000 06.12.2026	-	-	**3.000.000**

2027	B12 445.000 10.12.2027	C12 555.000 10.12.2027	D12 1.000.000 10.12.2027	A13 1.400.000 06.12.2027	**3.400.000**
2028	B13 4.000.000 27.12.2028	-	-	-	**4.000.000**
2029	A14 3.000.000 22.12.2029	-	-	-	**3.000.000**
Razem					**54.600.000**

obligacje na giełdzie

W 2016 r. jak również w kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowego długu. Spłatę długu - wykup obligacji zaplanowano w latach ich zapadalności. Odsetki zaplanowano w oparciu o aktualne stawki WIBOR 1M i WIBOR 6M.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem. W 2016 r. wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 347.902,88 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Rozchody budżetu

Kwotę 1.800.000,00 zł. w rozchodach stanowi wykup w dniu 19.10.2016 obligacji serii C09.

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.

W latach 2016 – 2029 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 publicznoprawnym.

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

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje w szczególności umowy na :

- dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do Internetu, abonament TV,
- usługi ochroniarskie, monitorowanie systemów alarmowych i budynków,
- konwój gotówki do banku,
- usługi serwisowe i konserwacyjne maszyn, urządzeń, sprzętu,
- obsługa techniczna budynków, sprzątanie,
- dzierżawę, najem lokali, sprzętu, dystrybutorów wody,
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- monitoring zwalczania szkodników,
- opłaty aktualizujące i licencyjne na użytkowanie programów komputerowych,
- usługi informatyczne – asysta, opieka techniczna, opieka autorska, administrowanie, konserwacja sieci komputerowej, serwis oprogramowania, utrzymanie stron internetowych,
- posiłki regeneracyjne, zakup wody mineralnej dla pracowników,
- wynagrodzenie za administrowanie: Placem Targowym w Brzesku, budynkami użyteczności publicznej,
- usługi pocztowe,
- bankowa obsługa budżetu,
- obsługa ubezpieczeniowa,
- obsługa obligacji i obsługa obligacji na Catalyst,
- pobór opłaty skarbowej,
- oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- dzierżawa gruntu, w tym: pod ogródki telemetryczne, witacze,
- dzierżawa włókna światłowodu,
- konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy,
- konserwacja systemu monitoringu CCTV,
- utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców,
- publiczne odtwarzanie utworów, korzystanie z artystycznych wykonań,
- kolportaż druków opłaty parkingowej,
- dostawa produktów żywnościowych,
- dostawa prasy i wydawnictw,
- udostępnienie informacji gospodarczych,
- bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii,
- oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz opieka nad bezdomnymi zwierzątami,
- oświetlenie ulic, placów (dostawa energii, dystrybucja energii, utrzymanie sieci w należytym stanie technicznym, konserwacja),
- dowóz uczniów do placówek oświatowych,
- organizacja nauki religii (współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii),

- utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
- utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych,
- inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania i realizacji zadań własnych Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk