

**Uchwała Nr X/56/2011  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 31 maja 2011 r.**

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

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

§ 1.

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Brzesku: Nr VI/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VII/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. dokonuje się zmian w sposób następujący:

- 1) W części A pkt II pod Lp. 12 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Program -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”.

§ 2.

Po zmianach wprowadzonych w § 1 zmienia się załączniki do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. i nadaje się im brzmienie:

- 1) Załącznik Nr 1, jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2, jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Brzesko, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

W związku z przystąpieniem Gminy Brzesko do udziału w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski” realizowanego przez Województwo Małopolskie (zadanie dofinansowane w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) w latach 2011-2013 wprowadza się go do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku Nr 2 części A pkt II pod Lp. 12. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 302.921 zł, w tym udział Gminy wynosi 10%, tj. 30.294zł. w podziale na lata: rok 2011 – 82 zł., rok 2012 – 15.113 zł., rok 2013 – 15.099 zł. Udział Gminy zostanie przekazany do Województwa w powyższych transzach w formie dotacji celowej.

Jednocześnie dokonuje się uwzględnienia zmian w dochodach i wydatkach w 2011 roku (tj. dostosowania kwot dochodów i wydatków do stanu budżetu na dzień 31.05.2011 r.) dokonanych zarządzeniami Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 27 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 31.05.2011 r., w tym:

- 1) Dochody – zwiększenie o kwotę 281.012,77zł., tj. z kwoty 91.767.159,39 zł. do kwoty **92.048.172,16 zł., w tym:**
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 281.012,77 zł. (w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na sesji w dniu 31.05.2011 r.), tj. z kwoty 78.462.823,39 zł. do kwoty 78.743.836,16 zł.
- 2) Wydatki – zwiększenie o kwotę 281.012,77 zł., tj. z kwoty 103.604.440,41 zł. do kwoty **103.885.453,18zł., w tym:**
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 217.659,77 zł. (w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące, przesunięciem środków z wydatków bieżących na majątkowe oraz zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na sesji w dniu 31.05.2011 r.), tj. z kwoty 79.263.422,41 zł. do kwoty 79.481.082,18 zł.
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 63.353,00 zł. (w związku z zmianami oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych), tj. z kwoty 24.341.018,00 zł. do kwoty 24.404.371,00 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko na lata 2011 – 2022**  
*Tabela główna*

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>93 015 859</b>	<b>92 048 172</b>	<b>85 650 382</b>	<b>86 466 615</b>	<b>89 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>	<b>86 177 528</b>
a	bieżące	77 765 459	78 743 836	80 805 382	83 446 615	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528	86 157 528
b	majątkowe	15 250 400	13 304 336	4 845 000	3 020 000	3 020 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	w tym sprzedaż majątku	2 630 227	5 539 746	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>109 527 998</b>	<b>103 885 453</b>	<b>82 560 202</b>	<b>83 066 615</b>	<b>85 067 708</b>	<b>81 677 528</b>	<b>81 177 528</b>	<b>80 877 528</b>	<b>80 677 528</b>	<b>80 277 528</b>	<b>80 377 528</b>	<b>81 477 528</b>	<b>81 238 923</b>
a	bieżące	81 067 337	79 481 082	76 912 880	77 065 497	77 159 155	76 943 355	76 686 855	76 393 555	76 093 255	75 778 105	75 476 905	75 183 105	74 883 651
	w tym													
	obsługa długu	1 641 110	2 390 160	2 741 456	2 604 256	2 418 956	2 203 156	1 946 656	1 653 356	1 353 056	1 037 906	736 706	442 906	143 453
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 506 126	43 797 652	45 033 353	46 159 187	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167	47 313 167
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	393 412	460 500	472 013	483 813	495 908	495 908	495 908	495 908	495 908	495 908	495 908	495 908	495 908
	Przedsięwzięcia	x	7 160 231	7 598 641	5 296 341	5 253 737	5 373 263	5 484 112	4 215 255	0	0	0	0	0
b	majątkowe	28 460 661	24 404 371	5 647 322	6 001 118	7 908 553	4 734 173	4 490 673	4 483 973	4 584 273	4 499 423	4 900 623	6 294 423	6 355 272
	w tym													
	Przedsięwzięcia	x	8 743 038	5 602 435	1 286 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>20 002 889</b>	<b>14 637 281</b>	<b>209 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	17 500 000	13 038 605	209 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym													
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	138 605	209 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	17 500 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	2 502 889	1 598 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 490 750</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 109 820</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 938 605</b>
a	spłata długu	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	4 109 820	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 800 000	4 700 000	4 938 605
	w tym													
	pożyczki	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	209 820	0	0	0	0	0	0	0	138 605
	wykup obligacji	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 800 000	4 700 000	4 800 000
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-16 512 139</b>	<b>-11 837 281</b>	<b>3 090 180</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 109 820</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 938 605</b>

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>16 512 139</b>	<b>11 837 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	0	138 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	14 600 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	1 912 139	1 598 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 090 180</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 109 820</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 938 605</b>	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	3 090 180	3 400 000	4 109 820	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 800 000	4 700 000	4 938 605	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>42 000 000</b>	<b>52 294 110</b>	<b>49 149 877**</b>	<b>45 748 425**</b>	<b>41 638 605</b>	<b>37 138 605</b>	<b>32 138 605</b>	<b>26 838 605</b>	<b>21 338 605</b>	<b>15 438 605</b>	<b>9 638 605</b>	<b>4 938 605</b>	<b>0</b>	
	<b>Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok</b>	0	55 505	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>5,52%</b>	<b>5,64%</b>	<b>7,05%</b>	<b>6,94%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	
<b>VII I</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>	<b>45,15%</b>	<b>56,81%</b>	<b>57,38%</b>	<b>52,91%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>	<b>0,0552</b>	<b>0,0564</b>	<b>0,0705</b>	<b>0,0694</b>	<b>0,0732</b>	<b>0,0778</b>	<b>0,0806</b>	<b>0,0807</b>	<b>0,0795</b>	<b>0,0805</b>	<b>0,0759</b>	<b>0,0597</b>	<b>0,0590</b>	
<b>X.</b>	<b>Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</b>	<b>x</b>	<b>0,0455</b>	<b>0,0279</b>	<b>0,0418</b>	<b>0,0804</b>	<b>0,1078</b>	<b>0,1166</b>	<b>0,1171</b>	<b>0,1100</b>	<b>0,1133</b>	<b>0,1168</b>	<b>0,1204</b>	<b>0,1239</b>	
<b>XI.</b>	<b>Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"</b>	<b>x</b>	<b>-0,0109</b>	<b>-0,0426</b>	<b>-0,0276</b>	<b>0,0072</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,0360</b>	<b>0,0364</b>	<b>0,0305</b>	<b>0,0328</b>	<b>0,0409</b>	<b>0,0607</b>	<b>0,0649</b>	
<b>XII</b>	<b>Sposób sfinansowania długu</b>	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>kredyty</i>	0	0	209 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	2 900 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	3 090 180	3 400 000	4 109 820	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 800 000	4 700 000	4 938 605

\* plan wg sprawozdania za III kwartał

\*\* dług pomniejszony o wydatek z tytułu umów



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

### **Założenia ogólne**

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

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

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

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

### **Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki**

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

### **Założenia do prognoz dochodów bieżących**

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

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2022
	stały	% PKB	% infl.					
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>				<b>17 407 040</b>	<b>17 770 870</b>	<b>18 176 778</b>	<b>18 593 079</b>	<b>18 593 079</b>
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	560 000	574 000	588 350	603 059	603 059
Podatek od nieruchomości	0%	0%	100%	12 710 000	13 027 750	13 353 444	13 687 280	13 687 280
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	710 000	727 750	745 944	764 592	764 592
Różne opłaty	0%	0%	0%	769 120	769 120	769 120	769 120	769 120
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	70 000	66 500	63 175	60 016	60 016
Oplata skarbową	0%	0%	100%	820 000	840 500	861 513	883 050	883 050
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	900 000	922 500	945 563	969 202	969 202
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	301 920	276 750	283 669	290 760	290 760
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>				<b>20 560 705</b>	<b>21 499 619</b>	<b>22 338 627</b>	<b>23 189 458</b>	<b>23 189 458</b>
pod. doch. os. fizycznych	0%	100%	0%	16 560 705	17 355 619	18 067 199	18 789 887	18 789 887
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	4 000 000	4 144 000	4 271 428	4 399 571	4 399 571

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2022
	stały	% PKB	% infl.					
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	0%	0%	0%	<b>275 580</b>	<b>275 580</b>	<b>275 580</b>	<b>275 580</b>	<b>275 580</b>
<b>Pozostałe dochody</b>				<b>5 865 127</b>	<b>5 843 534</b>	<b>6 007 519</b>	<b>6 173 795</b>	<b>6 173 795</b>
Grzywny i kary pieniężne	0%	0%	0%	49 050	15 050	15 050	15 050	15 050
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	500 000	524 000	545 484	567 303	567 303
Wpływy z usług	0%	100%	0%	1 764 643	1 849 346	1 925 169	2 002 176	2 002 176
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	1 027 733	1 012 235	1 032 986	1 053 646	1 053 646
Inne dochody	0%	0%	75%	2 523 701	2 442 903	2 488 830	2 535 620	2 535 620
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>				<b>24 053 031</b>	<b>24 996 735</b>	<b>25 977 859</b>	<b>26 997 892</b>	<b>26 997 892</b>
Subwencja oświatowa	4,0%	0%	0%	23 181 839	24 109 113	25 073 478	26 076 417	26 076 417
Subwencja wyrównawcza	2,0%	0%	0%	821 506	837 936	854 695	871 789	871 789
Subwencja równoważąca	0%	0%	0%	49 686	49 686	49 686	49 686	49 686
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>10 464 153</b>	<b>10 204 738</b>	<b>10 451 570</b>	<b>10 704 469</b>	<b>10 704 469</b>
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	100%	9 598 378	9 541 816	9 780 361	10 024 870	10 024 870
Zadania własne	0%	0%	50%	865 775	662 922	671 209	679 599	679 599
<b>Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych</b>	0%	0%	0%	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>

### Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

➤ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego (os. fizycz.) w prawo własności  
Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z projektu budżetu na 2011 rok.

Wartości dla pozycji:

➤ Sprzedaż majątku

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

Wartości dla pozycji:

➤ Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2012 roku.

### Założenia do prognoz wydatków bieżących

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

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
	stały	% PKB	% infl.					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 081 876</b>	<b>203 855</b>	<b>206 341</b>	<b>208 857</b>	<b>208 857</b>
Rzeczowe	0%	0%	50%	217 876	198 855	201 341	203 857	203 857
wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>6 043 732</b>	<b>2 073 570</b>	<b>2 080 277</b>	<b>2 087 152</b>	<b>2 087 152</b>
Rzeczowe – założono spadek wydatków od 2012 roku o 500.000 zł	0%	0%	0%	2 275 141	1 805 294	1 805 294	1 805 294	1 805 294

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
		stały	% PKB	% infl.					
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	297 533	268 276	274 983	281 858	281 858
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 616 080</b>	<b>658 850</b>	<b>667 601</b>	<b>676 474</b>	<b>676 474</b>
	Rzeczowe	0%	0%	50%	616 663	617 628	625 348	633 165	633 165
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	40 217	41 222	42 253	43 309	43 309
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>107 000</b>	<b>108 313</b>	<b>109 641</b>	<b>110 987</b>	<b>110 987</b>
	Rzeczowe	0%	0%	50%	85 000	106 313	107 641	108 987	108 987
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	22 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>				<b>82</b>	<b>15 113</b>	<b>15 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rzeczowe	0%	0%	0%	82	15 113	15 099	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>9 754 487</b>	<b>9 625 270</b>	<b>9 648 752</b>	<b>9 673 540</b>	<b>9 673 540</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	1 985 506	1 958 535	1 983 017	2 007 805	2 007 805
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	7 692 981	7 666 735	7 665 735	7 665 735	7 665 735
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>				<b>8 000</b>	<b>8 174</b>	<b>8 352</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	2 077	2 103	2 129	2 156	2 156
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	5 923	6 071	6 223	6 378	6 378
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	250	250	250	250	250
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>230 250</b>	<b>225 023</b>	<b>227 830</b>	<b>230 672</b>	<b>230 672</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	223 025	224 573	227 380	230 222	230 222
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	225	450	450	450	450
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>				<b>165 154</b>	<b>175 318</b>	<b>177 510</b>	<b>179 729</b>	<b>179 729</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	125 254	126 718	128 302	129 906	129 906
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	39 900	48 600	49 208	49 823	49 823
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>522 586</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>
	Rzeczowe – założono rezerwę w wysokości 496.000 zł rocznie na lata 2012-2022	0%	0%	0%	522 586	496 000	496 000	496 000	496 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>43 722 007</b>	<b>39 105 503</b>	<b>39 204 312</b>	<b>39 202 094</b>	<b>39 202 094</b>
	Rzeczowe – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie	0%	0%	0%	9 892 269	9 104 191	9 203 000	9 200 782	9 200 782
	Wynagrodzenia i pochodne – od roku 2012 założono zmniejszenie wydatków spowodowaną restrukturyzacją systemu oświaty w Gminie	0%	0%	0%	30 649 563	30 001 312	30 001 312	30 001 312	30 001 312
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>599 353</b>	<b>607 685</b>	<b>616 142</b>	<b>624 726</b>	<b>624 726</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	532 153	538 805	545 540	552 359	552 359
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	67 200	68 880	70 602	72 367	72 367
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>12 676 212</b>	<b>12 517 979</b>	<b>12 646 048</b>	<b>12 775 718</b>	<b>12 775 718</b>
	rzeczowe	0%	0%	50%	10 342 274	10 245 538	10 373 607	10 503 277	10 503 277
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	2 333 938	2 272 441	2 272 441	2 272 441	2 272 441
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>494 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rzeczowe – od 2012 roku nie założono żadnych wydatków w tym dziale	0%	0%	0%	494 275	0	0	0	0



Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015
		stały	% PKB	% infl.					
	Wynagrodzenia i pochodne – od 2012 roku nie założono żadnych wydatków w tym dziale	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>1 330 882</b>	<b>1 272 263</b>	<b>1 272 263</b>	<b>1 272 263</b>	<b>1 272 263</b>
	rzeczowe	0%	0%	0%	185 183	129 263	129 263	129 263	129 263
	wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	1 145 699	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 790 764</b>	<b>1 951 068</b>	<b>1 874 340</b>	<b>1 897 906</b>	<b>1 897 906</b>
	Rzeczowe – założono zmniejszenie poziomu wydatków o kwotę 300.000 zł od 2012 roku	0%	0%	50%	2 202 690	1 940 385	1 863 389	1 886 682	1 886 682
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	10 423	10 684	10 951	11 224	11 224
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 106 277</b>	<b>1 963 810</b>	<b>1 988 358</b>	<b>2 013 212</b>	<b>2 013 212</b>
	Rzeczowe – założono wzrost poziomu wydatków o kwotę 100.000 zł od 2012 roku	0%	0%	50%	1 923 195	1 963 810	1 988 358	2 013 212	2 013 212
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>3 236 186</b>	<b>3 163 379</b>	<b>3 222 125</b>	<b>3 282 085</b>	<b>3 282 085</b>
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 658 181	1 627 109	1 647 448	1 668 041	1 668 041
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	100%	1 477 800	1 536 270	1 574 677	1 614 044	1 614 044

### Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

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

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

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

### Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

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

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

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek natomiast wykup obligacji w latach ich zapadalności. Nowy dylg z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów planowany do zaciągnięcia w latach 2011 – 2012 planuje się splacić w roku 2014 oraz w latach 2020 – 2022.

### **Wynik budżetu**

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

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

Kwota wykazana jako dylg na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dylg z poprzedniego roku + zaciągany dylg – splata dylgu. W związku z przesunięciem emisji obligacji serii F10 w kwocie 3.400.000 zł. oraz emisji obligacji serii B10 w kwocie 500.000 zł. na 2011 rok (Uchwała Nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu) planowany na 30.09.2010 r. dylg pomniejszono o kwotę 3.900.000 zł.).

Sposób finansowania dylgu – przyjmuje się, że dylg (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na sfinansowanie dylgu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dylg finansuje się nowo zaciągany dylgiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

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

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

W pozycjach VII i VIII Załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Brzesko. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dylg zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz o poręczeniach i gwarancjach udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy.

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy, czyli: (Db +

Sm – Wb)/D. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W ramach przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do zawarcia. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski w Brzesku. Poprzez umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie: utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej, funkcjonowania obiektów administracyjnych, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, realizacji zadań oświatowych wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2011  
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.05.2011r.

Część A

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości	Urząd Miejski	2011-2012	265 000	0	115 000	150 000	0	0	0	0	0	265 000
7	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2011-2013	120 000	0	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	120 000
8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Nr 2 Brzesko	2011-2012	439 734	0	217 690	222 044	0	0	0	0	0	239 155
9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2010-2017	385 200	20 000	163 600	101 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	136 000
10	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Szkoła Podstawowa w Buczu	2010 - 2012	57 897	16 206	30 206	11 485	0	0	0	0	0	41 691
11	Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko współfinansowany z EFS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2012	1 600 458	503 612	574 538	522 308	0	0	0	0	0	1 096 846
12	Program-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	Urząd Miejski	2011-2013	30 294	0	82	15 113	15 099					30 294
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 807 330</b>	<b>10 752 372</b>	<b>3 196 863</b>	<b>3 628 452</b>	<b>1 516 006</b>	<b>1 466 927</b>	<b>1 482 915</b>	<b>1 487 970</b>	<b>275 825</b>	<b>9 922 696</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>												
1	Program - Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III współfinansowany z PROW	Urząd Miejski	2010-2012	3 438 248	128 248	2 700 000	610 000	0	0	0	0	0	180 049
2	Program - Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni - dotacja w formie pomocy finansowej	Urząd Miejski	2007-2012	44 531	14 531	15 000	15 000	0	0	0	0	0	30 000
3	Program - Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	Urząd Miejski	2008-2012	4 639 800	509 800	3 000 000	1 130 000	0	0	0	0	0	514 083
4	Program - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - płatność ratalna	Urząd Miejski	2005-2013	807 780	603 880	141 900	60 000	2 000	0	0	0	0	0
5	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko dofinansowany z Funduszu Spójności	Urząd Miejski	2010-2013	8 885 515	927 159	2 886 138	3 787 435	1 284 783	0	0	0	0	0
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 815 874</b>	<b>2 183 618</b>	<b>8 743 038</b>	<b>5 602 435</b>	<b>1 286 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 132</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp												
1				0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>99 949 826</b>	<b>43 935 990</b>	<b>15 903 269</b>	<b>13 201 076</b>	<b>6 583 124</b>	<b>5 253 737</b>	<b>5 373 263</b>	<b>5 484 112</b>	<b>4 215 255</b>	<b>12 470 068</b>

Część B



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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
9	Umowy zapewniające ciągłość działania – obsługa techniczna budynku MOPS	MOPS Brzesko	2011-2015	26 700	5 000	5 000	5 200	5 500	6 000	0	0	26 700
10	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2001-2017	1 087 400	160 100	160 100	155 400	152 400	152 400	153 000	154 000	15 800
11	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Nr 2 Brzesko	2002-2017	1 743 700	230 232	234 237	244 162	247 404	253 065	266 800	267 800	0
12	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Gimnazjum Jadowniki	2000-2017	1 903 503	211 299	232 080	254 964	280 052	307 608	308 500	309 000	19 950
13	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko	2000-2017	1 329 252	179 912	183 440	187 270	191 100	195 030	196 000	196 500	0
14	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko	2001-2017	1 317 796	182 268	182 038	183 080	188 260	193 850	194 000	194 300	5 300
15	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki	2000-2017	654 033	80 983	84 950	89 000	93 900	98 100	103 100	104 000	0
16	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki	2000-2017	383 050	54 550	54 550	54 550	54 700	54 700	55 000	55 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
17	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Bucze	2000-2017	916 400	89 950	104 050	117 250	131 150	145 050	158 950	170 000	0
18	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Jasień	2000-2017	434 595	53 358	57 070	60 217	63 000	66 450	67 000	67 500	2 000
19	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Mokrzyńska	2000-2017	262 836	72 497	67 176	54 266	23 193	12 662	13 042	20 000	10 000
20	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Okocim	2002-2017	669 350	94 110	94 740	95 000	95 900	96 100	96 500	97 000	0
21	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska	2002-2017	437 815	62 000	58 350	60 097	61 905	63 773	65 690	66 000	0
22	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Sterkowiec	2001-2017	586 600	77 500	80 300	83 400	86 100	86 100	86 200	87 000	0
23	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa Szczepanów	2000-2017	906 400	89 950	104 050	117 250	131 150	145 050	158 950	160 000	0
24	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 1 Brzesko	2001-2017	529 966	36 123	76 631	78 927	81 297	83 738	86 250	87 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
25	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 3 Brzesko	2001-2017	127 183	21 681	16 294	16 783	17 286	17 805	18 334	19 000	0
26	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 4 Brzesko	2001-2017	646 867	105 985	83 985	86 504	89 097	91 771	94 525	95 000	0
27	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 7 Brzesko	2000-2017	181 974	30 893	23 372	24 071	24 794	25 538	26 306	27 000	0
28	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 9 Brzesko	2000-2017	371 097	58 507	48 519	49 974	51 473	53 015	54 609	55 000	0
29	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Nr 10 Brzesko	2001-2017	597 944	104 101	76 631	78 927	81 297	83 738	86 250	87 000	0
30	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Jadowniki	2001-2017	273 130	44 736	35 298	36 355	37 445	38 570	39 726	41 000	0
31	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Poręba Spytkowska	2001-2017	155 757	28 304	19 675	20 266	20 870	21 497	22 145	23 000	0
32	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie realizacji zadań oświatowych	Przedszkole Szczepanów	2001-2017	276 426	44 985	35 874	36 947	38 057	39 198	40 365	41 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
33	Umowy zapewniające ciągłość działania w zakresie administrowania płatnymi parkingami	BOSiR Brzesko	2011-2017	416 000	85 000	106 000	107 000	28 000	29 000	30 000	31 000	416 000
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 326 622</b>	<b>3 963 368</b>	<b>3 970 189</b>	<b>3 780 335</b>	<b>3 786 810</b>	<b>3 890 348</b>	<b>3 996 142</b>	<b>3 939 430</b>	<b>1 823 240</b>