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

Uchwała Nr LI/360/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się nastepujących zmian:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/360/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	87 141 475,91	79 656 632,60	16 843 049,00	3 236 404,89	19 054 132,32	13 258 603,43	24 053 031,00	11 273 346,15	7 484 843,31	1 444 137,44	5 686 121,58
Wykonanie 2012	86 478 945,28	82 809 609,45	18 371 339,00	3 762 505,77	20 165 730,76	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04
Plan 3 kw. 2013	98 712 634,07	89 032 948,07	19 742 419,00	4 000 000,00	23 154 447,00	14 351 000,00	26 893 195,00	10 628 617,00	9 679 686,00	5 957 606,00	3 299 080,00
Wykonanie 2013	93 118 797,51	87 635 776,04	19 022 384,00	3 481 941,57	22 884 787,90	14 827 271,32	26 893 195,00	10 915 313,70	5 483 021,47	2 510 594,63	2 552 177,76
2014	101 921 434,00	93 559 357,00	20 947 419,00	4 100 000,00	24 339 259,00	14 760 000,00	27 258 697,00	11 335 879,00	8 362 077,00	7 253 459,00	1 098 618,00
2015	101 587 490,00	95 087 490,00	21 680 579,00	4 243 500,00	25 115 491,00	15 276 600,00	28 212 751,00	11 023 066,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2016	104 890 990,00	98 890 990,00	22 547 802,00	4 413 240,00	26 120 111,00	15 887 664,00	29 341 261,00	11 463 988,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2017 1)	108 747 738,00	102 747 738,00	23 427 166,00	4 585 356,00	27 138 795,00	16 507 283,00	30 485 571,00	11 911 084,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2018	109 652 152,00	106 652 152,00	24 317 398,00	4 759 600,00	28 170 069,00	17 134 560,00	31 644 022,00	12 363 705,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	111 384 978,00	110 384 978,00	25 168 507,00	4 926 186,00	29 127 852,00	17 734 269,00	32 719 919,00	12 784 071,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	114 138 067,00	114 138 067,00	26 024 237,00	5 093 676,00	30 118 199,00	18 337 234,00	33 832 396,00	13 218 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2023	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2024	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 790 485,00	117 790 485,00	26 857 012,00	5 256 674,00	31 081 981,00	18 924 026,00	34 915 033,00	13 641 729,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	93 703 552,96	78 033 931,28	0,00	0,00	x	2 317 777,23	2 287 327,23	0,00	0,00	15 669 621,68
Wykonanie 2012	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00	x	3 126 294,77	3 080 905,21	0,00	0,00	7 870 774,07
Plan 3 kw. 2013	98 281 985,07	88 769 932,07	0,00	0,00	x	3 145 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	9 512 053,00
Wykonanie 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	x	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	6 811 517,73
2014	102 796 928,88	92 699 393,88	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 097 535,00
2015	101 587 490,00	94 494 758,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 092 732,00
2016	101 390 990,00	96 857 127,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 533 863,00
2017 1)	105 747 738,00	99 278 555,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	6 469 183,00
2018	105 152 152,00	101 661 241,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	3 490 911,00
2019	105 484 978,00	104 101 110,00	0,00	0,00	x	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 383 868,00
2020	108 338 067,00	106 599 537,00	0,00	0,00	x	2 455 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	1 738 530,00
2021	113 090 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	2 165 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	3 932 559,00
2022	112 990 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	1 630 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	3 832 559,00
2023	114 790 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	1 590 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	5 632 559,00
2024	114 790 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	5 632 559,00
2025	114 790 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	1 190 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	5 632 559,00
2026	114 790 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	5 632 559,00
2027	114 390 485,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	790 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 232 559,00
2028	113 815 465,00	109 157 926,00	0,00	0,00	x	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 657 539,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-6 562 077,05	12 489 675,71	0,00	0,00	1 589 675,71	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 041 308,53	14 916 679,94	0,00	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	11 780 081,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	430 649,00	11 174 412,28	0,00	0,00	1 175 371,00	0,00	9 974 061,28	0,00	24 980,00	0,00
Wykonanie 2013	305 184,75	12 175 371,41	0,00	0,00	1 175 371,41	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-875 494,88	900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	0,00	0,00	24 980,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 975 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00
Wykonanie 2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00
2014	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 975 020,00	3 975 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	50 100 000,00	0,00	1 622 701,32	3 212 377,03
Wykonanie 2012	52 180 081,28	0,00	160 129,71	3 296 728,37
Plan 3 kw. 2013	50 574 061,28	0,00	263 016,00	1 438 387,00
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
2014	51 575 020,00	0,00	859 963,12	1 735 458,00
2015	51 575 020,00	0,00	592 732,00	592 732,00
2016	48 075 020,00	0,00	2 033 863,00	2 033 863,00
2017 1)	45 075 020,00	0,00	3 469 183,00	3 469 183,00
2018	40 575 020,00	0,00	4 990 911,00	4 990 911,00
2019	34 675 020,00	0,00	6 283 868,00	6 283 868,00
2020	28 875 020,00	0,00	7 538 530,00	7 538 530,00
2021	24 175 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2022	19 375 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2023	16 375 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2024	13 375 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2025	10 375 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2026	7 375 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2027	3 975 020,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00
2028	0,00	0,00	8 632 559,00	8 632 559,00

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)	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]) + ([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]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])*[1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,87%	13,47%	0,00	13,47%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,29%	13,81%	0,00	13,81%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,96%	3,85%	3,23%	TAK	TAK
2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,98%	5,33%	4,71%	TAK	TAK
2016	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,66%	7,08%	6,46%	TAK	TAK
2017 1)	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,71%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,29%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	6,54%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,60%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,33%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,33%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,33%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 480 141,79	8 028 815,47	9 077 342,51	6 417 777,81	2 659 564,70	12 820 894,26	2 848 727,42	614 986,07
Wykonanie 2012	0,00	0,00	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 574,46
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 414 008,50	8 791 337,00	12 223 626,42	6 117 707,42	6 105 919,00	6 106 307,00	3 405 746,00	389 876,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 966 968,95	8 139 200,29	9 572 208,44	4 869 592,72	4 702 615,72	4 710 831,47	2 100 686,26	291 945,64
2014	0,00	0,00	49 503 120,26	9 444 053,00	11 876 640,51	6 632 492,51	5 244 148,00	4 828 598,00	5 268 937,00	423 367,00
2015	0,00	0,00	51 174 006,00	9 670 929,00	5 658 454,00	3 973 068,00	1 685 386,00	1 675 386,00	5 417 346,00	75 386,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	52 453 356,00	9 912 703,00	3 702 741,00	1 499 257,00	2 203 484,00	2 203 484,00	2 330 379,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	53 764 690,00	10 160 520,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 469 183,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	55 055 042,00	10 404 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 911,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	56 376 363,00	10 654 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 868,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	57 729 396,00	10 909 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 530,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 559,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 559,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 559,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 559,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 559,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 559,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 559,00	0,00
2028	3 975 020,00	2 974 061,28	59 114 902,00	11 171 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 539,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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		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 2011	601 450,28	380 262,16	380 262,16	4 301 987,96	4 301 987,96	4 301 987,96	750 824,79	380 262,16	460 525,18
Wykonanie 2012	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	846 756,62	837 169,31	837 169,31
Plan 3 kw. 2013	470 590,42	450 439,98	450 439,98	3 299 080,00	2 821 028,00	2 545 998,00	605 596,65	501 914,98	476 914,98
Wykonanie 2013	465 545,52	446 824,05	446 824,05	2 522 595,32	2 030 488,75	2 030 488,75	518 247,36	425 921,90	401 074,80
2014	479 176,86	457 529,47	457 529,47	1 098 618,00	858 720,50	858 720,50	645 848,71	543 024,13	543 024,13
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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 2011	11 519 824,89	7 858 232,47	11 363 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 409 182,70	1 384 689,86	3 409 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 801 490,00	1 188 948,00	913 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	1 268 409,00	856 558,50	856 558,50	67 642,87	67 642,87	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 975 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/360/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 125 004,51	11 876 640,51	5 658 454,00	3 702 741,00	1 200 000,00	9 241 260,00
1.a	- wydatki bieżące				23 695 332,51	6 632 492,51	3 973 068,00	1 499 257,00	1 200 000,00	2 802 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 429 672,00	5 244 148,00	1 685 386,00	2 203 484,00	0,00	6 438 484,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 362 332,51	1 275 977,51	140 742,00	0,00	0,00	244 739,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 648 923,51	562 568,51	140 742,00	0,00	0,00	244 739,00
1.1.1.1	*Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL 7.1.1 - aktywizacja osób bezrobotnych*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2008*	*2014*	*2 389 794,51*	*451 679,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Projekt - Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim - uporządkowanie gospodarki odpadami, ochrona środowiska*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2013*	*2014*	*8 240,00*	*6 892,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko - zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną i/lub niepełnosprawność i/lub osoby z grupy 50+ z terenu Gminy Brzesko*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2013*	*2015*	*250 889,00*	*103 997,00*	*140 742,00*	*0,00*	*0,00*	*244 739,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 409,00	713 409,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	*Program - Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO - rozwój integracji społecznej i bazy rekreacyjnej*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2011*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Projekt - Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska - realizacja zadań z zakresu sportu*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2013*	*2014*	*422 859,00*	*422 859,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko - zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudnśą sytuację materialną i/lub niepełnosprawność i/lub osoby z grupy 50+ z terenu Gminy Brzesko*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2014*	*2015*	*290 550,00*	*290 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**37 762 672,00**	**10 600 663,00**	**5 517 712,00**	**3 702 741,00**	**1 200 000,00**	**8 996 621,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**21 046 409,00**	**6 069 924,00**	**3 832 326,00**	**1 499 257,00**	**1 200 000,00**	**2 558 037,00**
1.3.1.1	*Bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie Gminy Brzesko i usuwanie awarii - utrzymanie w należytym stanie kanalizacji opadowej, higiena i bezpieczeństwo mieszkańców*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2013*	*2014*	*255 150,00*	*131 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej - zakup wody w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców sołectwa Poręba Spytkowska*	*Urząd Miejski w Brzesku*	*2013*	*2015*	*300 000,00*	*100 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	3 950 000,00	1 975 000,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko, interwencyjne wyłapywanie zwierząt na terenie Gminy Brzesko - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymanie estetyki miasta, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	957 077,00	469 000,00	28 000,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów, świadczenie usług systemu CPANET - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2017	9 570 105,00	1 170 105,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 738,00
1.3.1.6	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015 - ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	90 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	288 000,00	144 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2013	2016	368 087,00	159 984,00	105 103,00	24 000,00	0,00	140 087,00
1.3.1.9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku	2013	2016	1 016 614,00	254 515,00	267 240,00	275 257,00	0,00	797 012,00
1.3.1.10	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach	2013	2014	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.11	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawna nieruchomości, umożliwienie zbycia i nabycia nieruchomości	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	168 043,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2015	182 250,00	73 200,00	20 000,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	669 201,00	349 600,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	1 732 000,00	512 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.15	Współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	1 718,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	1 238 164,00	469 082,00	469 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 716 263,00**	**4 630 739,00**	**1 685 386,00**	**2 203 484,00**	**0,00**	**6 438 484,00**
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach powiatowych - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2014	245 476,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	79 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2015	115 386,00	28 125,00	75 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Brzesku	2008	2016	6 792 741,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 203 484,00	0,00	6 203 484,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - SP w Mokrzyskach - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach	2013	2014	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - SP w Szczepanowie - zabezpieczenie przeciwpożarowe	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie	2013	2014	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Dobrego Pasterza w Mokrzyskach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	85 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.9	Odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko - Fundusz Spójności - ochrona środowiska, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2014	8 885 515,00	1 589 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowościach Brzesko, Jadowniki, Sterkowiec wraz z budową chodnika w miejscowości Jadowniki - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2014	156 645,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/360/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 12 sierpnia 2014 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 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736).

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2011-2013.
Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014-2021 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – wrzesień 2012. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

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

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

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).
Z prognoz na lata 2015-2028 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętego długu.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB – dotyczy również wyszczególnionych pozycji dochodów bieżących (punkt odniesienia stanowi stan na 28.05.2014 r.). Od 2015 r. w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacje z budżetów innych jst na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.
W grupie podatki i opłaty ujęto dochody z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych, opłata targowa, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, opłaty sklasyfikowane w paragrafie 0690.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji: sprzedaż majątku

W latach 2014 - 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 30.903.459 zł. :

- 2014 r. – 8.403.459 zł.
- 2015 - 6.500.000 zł.
- 2016 - 2017 po 6.000.000 zł. rocznie
- 2018 r. - 3.000.000 zł.
- 2019 r. – 1.000.000 zł.

Począwszy od 2020 roku nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Prognozę oparto na wykazie nieruchomości planowanych do zbycia sporządzonego przez Wydział GGMiR Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji (punkt odniesienia stanowi stan na 28.05.2014 r.).

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

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

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
Odsetki	2.657.442,74	3.000.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	3.075.000,00	2.925.000,00	2.650.000,00	2.355.000,
Raty kapitałowe	11.580.081,28	0	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00	5.800.000,
Zadłużenie na koniec roku	51.600.000,00	51.575.020,00	51.575.020,00	48.075.020,00	45.075.020,00	40.575.020,00	34.675.020,00	28.875.020,

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transze	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	2.065.000,00	1.530.000,00	1.490.000,00	1.340.000,00	1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	320.000,00
Raty kapitałowe	4.700.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	3.975.020,00
Zadłużenie na koniec roku	24.175.020,00	19.375.020,00	16.375.020,00	13.375.020,00	10.375.020,00	7.375.020,00	3.975.020,00	0

W 2014 r. jak i w kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowego długu. Spłatę długu - wykup obligacji zaplanowano w latach ich zapadalności.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki ogółem. W 2014 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 875.494,88 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków pochodzących z rozliczen kredytów i pozyczek z lat ubiegłych.

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

Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia

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

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb