

**Uchwała Nr XIX/130/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 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 2015 r. poz. 1515) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko 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) Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/130/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	86 478 945,28	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						
Wykonanie 2013	93 118 797,51	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						
Plan 3 kw. 2014	102 136 203,65	20 947 419,00	4 100 000,00	24 355 302,00	14 760 000,00	27 258 697,00	11 517 555,65	8 364 877,00	7 253 459,00	1 098 618,00						
Wykonanie 2014	97 704 266,99	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						
2015	103 163 247,38	22 425 530,00	6 400 000,00	25 431 498,00	15 570 000,00	28 716 570,00	12 249 870,38	2 208 525,00	1 202 301,00	1 005 979,00						
2016	123 067 085,00	23 277 700,00	6 643 200,00	26 397 895,00	16 161 680,00	29 807 800,00	12 427 035,00	18 276 083,00	16 568 735,00	1 707 348,00						
2017	111 877 851,00	24 185 530,00	6 902 285,00	27 427 413,00	16 791 965,00	30 970 304,00	12 911 689,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2018	116 232 965,00	25 152 952,00	7 178 376,00	28 524 509,00	17 463 643,00	32 209 116,00	13 428 157,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2019	119 649 051,00	26 133 917,00	7 458 333,00	29 636 965,00	18 144 725,00	33 465 272,00	13 951 855,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2020	122 119 714,00	27 127 006,00	7 741 750,00	30 763 170,00	18 834 225,00	34 736 952,00	14 482 025,00	0,00	0,00	0,00						
2021	126 638 144,00	28 130 705,00	8 028 194,00	31 901 407,00	19 531 091,00	36 022 219,00	15 017 860,00	0,00	0,00	0,00						
2022	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2023	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2024	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2025	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2026	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2027	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2028	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	0,00	0,00	0,00						
2029	131 070 479,00	29 115 279,00	8 309 181,00	33 017 956,00	20 214 680,00	37 282 997,00	15 543 485,00	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 majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^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 odciążą z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^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
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	103 011 698,53	92 799 818,13	0,00	0,00	x	2 862 181,99	2 797 181,99	0,00	0,00	10 211 880,40			
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	x	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	0,00	7 118 335,37			
2015	106 071 412,68	97 934 848,68	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 832 550,00	0,00	0,00	8 136 564,00			
2016	121 267 085,00	99 599 741,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 667 344,00			
2017	108 877 851,00	101 392 536,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	7 485 315,00			
2018	111 732 965,00	103 927 350,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	7 805 615,00			
2019	113 749 051,00	106 525 534,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	7 223 517,00			
2020	116 319 714,00	109 188 672,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	7 131 042,00			
2021	121 938 144,00	111 918 389,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	10 019 755,00			
2022	126 270 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	11 554 131,00			
2023	128 070 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	13 354 131,00			
2024	128 070 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 354 131,00			
2025	128 070 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	13 354 131,00			
2026	128 070 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 354 131,00			
2027	127 670 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	12 954 131,00			
2028	127 070 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 354 131,00			
2029	126 170 479,00	114 716 348,00	0,00	0,00	x	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 454 131,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2015	-2 908 165,30	4 608 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	1 908 165,30	1 900 000,00	1 000 000,00	24 980,00	0,00		
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 900 000,00	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	52 180 081,28	0,00	160 129,71	3 296 728,37
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
Plan 3 kw. 2014	51 600 000,00	0,00	971 508,52	1 847 003,40
Wykonanie 2014	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
2015	54 800 000,00	0,00	3 019 873,70	5 703 059,00
2016	53 000 000,00	0,00	5 191 261,00	5 191 261,00
2017	50 000 000,00	0,00	7 485 315,00	7 485 315,00
2018	45 500 000,00	0,00	9 305 615,00	9 305 615,00
2019	39 600 000,00	0,00	11 123 517,00	11 123 517,00
2020	33 800 000,00	0,00	12 931 042,00	12 931 042,00
2021	29 100 000,00	0,00	14 719 755,00	14 719 755,00
2022	24 300 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2023	21 300 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2024	18 300 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2025	15 300 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2026	12 300 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2027	8 900 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2028	4 900 000,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00
2029	0,00	0,00	16 354 131,00	16 354 131,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	49 123 829,26	9 515 160,00	11 802 640,51	6 633 492,51	5 169 148,00		4 828 598,00	5 312 937,00	224 533,40	
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	
2015	0,00	0,00	53 006 149,47	9 639 275,00	11 099 415,30	6 317 912,30	4 781 503,00		4 781 503,00	3 355 061,00	759 472,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	53 968 108,00	9 808 228,00	8 646 645,00	6 520 243,00	2 126 402,00	0,00	2 126 402,00	19 540 942,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	54 939 534,00	9 984 776,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 315,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	56 313 023,00	10 234 395,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 805 615,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	57 720 848,00	10 490 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 517,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	59 163 869,00	10 752 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 042,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	60 642 966,00	11 021 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 755,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 131,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 131,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 131,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 131,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 131,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 131,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 131,00	0,00	
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	62 159 040,00	11 296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 131,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	479 967,85	457 531,47	457 531,47	1 098 618,00	858 720,50	858 720,50	742 804,51	609 526,13	542 326,13	
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	
2015	247 375,00	233 611,00	233 611,00	518 957,00	518 957,00	518 957,00	240 645,00	214 725,15	214 725,15	
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	

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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2014	1 516 086,60	1 004 527,15	843 527,15	67 642,87	67 642,87	60 013,00	60 013,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego z zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
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	

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 63 65 130

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/130/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 515 588,30	11 099 415,30	8 646 645,00	1 962 000,00	1 200 000,00	12 875 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 510 739,30	6 317 912,30	6 520 243,00	1 962 000,00	1 200 000,00	11 678 499,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				394 986,00	247 645,00	32 000,00	0,00	0,00	63 100,00
1.1.1.1	Na kartach historii - Projekt PROW - promocja Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	42 000,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	191 976,00	96 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką" - modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	2014	2016	71 000,00	31 100,00	31 000,00	0,00	0,00	62 100,00
1.1.1.4	Projekt ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - poprawa jakości nauczania	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2015	2016	90 010,00	89 010,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
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				30 120 602,30	10 851 770,30	8 614 645,00	1 962 000,00	1 200 000,00	12 812 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 115 753,30	6 070 267,30	6 488 243,00	1 962 000,00	1 200 000,00	11 615 399,00
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	2015	2017	276 574,00	126 574,00	140 000,00	10 000,00	0,00	276 574,00
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	2016	187 473,00	46 973,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	7 431 098,30	2 298 598,30	2 170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymanie estetyki miasta, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2017	1 042 000,00	518 000,00	501 000,00	23 000,00	0,00	1 037 000,00
1.3.1.6	Oświetlenie ulic, placów, świadczenie usług systemu CPANET - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2010	2018	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
1.3.1.7	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	554 760,00	170 280,00	168 480,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach	2014	2016	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.10	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	2014	2016	180 222,00	100 230,00	79 992,00	0,00	0,00	139 622,00
1.3.1.11	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku	2013	2015	225 574,00	225 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomości - dokumentacja geodezyjna i wycena nieruchomości - regulacja prawna nieruchomości, umożliwienie zbycia i nabycia nieruchomości	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	223 136,00	111 568,00	111 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2011	2017	499 550,00	24 785,00	260 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.14	Szkola Podstawowa w Sterkowcu - przystosowanie pomieszczeń dla celów przedszkolnych - utworzenie oddziału przedszkolnego	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu	2015	2016	40 703,00	0,00	40 703,00	0,00	0,00	40 703,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2017	632 000,00	316 000,00	307 000,00	9 000,00	0,00	632 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	Współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	8 718,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2017	2 625 945,00	454 685,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 004 849,00	4 781 503,00	2 126 402,00	0,00	0,00	1 197 401,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z sztuczną nawierzchnią - rozbudowa infrastruktury sportowej, ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	203 690,00	103 690,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mieszka I z odprowadzeniem do istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Piastowskiej w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	55 517,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2016	245 476,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	220 100,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	6 356 510,00	2 601 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	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	2015	601 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2015	580 811,00	441 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja DW nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót - poprawa	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	75 386,00	75 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja odcinka rowu o nazwie "Rzeka Uszew" w msc. Wokowice - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	108 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ulicy Dobrego Pasterza w Mokrzysskach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej i Brzegowej - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	266 005,00	216 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin, nr 1434K Maszkienice - Wokowice wraz z budową chodników w msc. Jadowniki i Maszkienice - poprawa infrastruktury drogowej, komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Strefy aktywności gospodarczej - rozwój gospodarczy	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - oszczędność energii, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2016	310 000,00	35 899,00	214 101,00	0,00	0,00	214 101,00
1.3.2.16	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	128 379,00	97 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

u.p.
mgr Krzysztof Ojczyk

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 2013-2014.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2016-2022 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2015 (jako punkt odniesienia przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015). Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
inflacja	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	3,8%	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%

Na lata 2023-2029 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2022 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W 2015 r. deficyt w wysokości 2.908.165,30 zł. zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.908.165,30 zł. oraz emisji obligacji - 1.000.000 zł.. W okresie 2016 - 2029 nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).

Z prognoz na lata 2016-2029 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 2016 r. w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz dotacje z budżetów innych jst na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.

W grupie podatki i opłaty ujęto dochody z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbową, opłata 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 2015 - 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wielkości 25.771.036 zł. :

- 2015 - 1.202.301 zł.
- 2016 - 16.568.735 zł.
- 2017 - 2018 po 3.000.000 zł. rocznie
- 2019 r. – 2.000.000 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 środki unijne według zawartych umów oraz dotację z UKFiS na "Budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku" w wysokości zgodnie z podpisaną umową (2015 - 450.000 zł., 2016 - 458.500 zł.). Ponadto w 2016 r. zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.247.848 zł. w ramach programu wieloletniego pn. "Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (zgodnie z złożonym wnioskiem).

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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transze	11.000.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	0	0	0	0
Odsetki	2.657.442,74	2.139.074,04	1.832.550,00	2.000.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	1.950.000,00
Raty kapitałowe	11.580.081,28	0	1.700.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00
Zadłużenie na koniec roku	51.600.000,00	54.600.000,00	54.800.000,00	53.000.000,00	50.000.000,00	45.500.000,00	39.600.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transze	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	1.855.000,00	1.565.000,00	1.030.000,00	990.000,00	840.000,00	590.000,00	340.000,00
Raty kapitałowe	5.800.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Zadłużenie na koniec roku	33.800.000,00	29.100.000,00	24.300.000,00	21.300.000,00	18.300.000,00	15.300.000,00	12.300.000,00
	2027	2028	2029				
Transze	0	0	0				
Odsetki	290.000,00	250.000,00	150.000,00				
Raty kapitałowe	3.400.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00				
Zadłużenie na koniec roku	8.900.000,00	4.900.000,00	0,00				

Zadłużenie na koniec 2015 r. uwzględnia emisję obligacji w 2014 r. na kwotę 3.000.000,00 zł., która nie była planowana wg stanu na 30.09.2014 r.. W 2015 r. planuje się emisję obligacji na kwotę 1.000.000 zł. oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000,00 zł.. 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 2015 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.908.165,30 zł., który zostanie pokryty z przychodów z tytułu wolnych środków oraz emisji obligacji komunalnych.

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.

W latach 2014 – 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 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina Brzesko nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

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

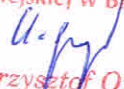
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

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, ciepłej, 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 światłowodowego,
- konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy,
- konserwacja systemu monitoringu CCTV,
- utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców,
- publiczne odtwarzanie utworów, korzystanie z artystycznych wykonń,
- kolportaż druków opłaty parkingowej,
- dostawa produktów żywnościowych,
- dostawa prasy i wydawnictw,
- udostępnienie informacji gospodarczych
- usługi doradcze, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, wykonywanie zastępstwa procesowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk