

**Uchwała Nr VIII/37/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 marca 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 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) **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:

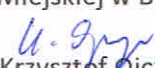
- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie 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 VIII/37/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 marca 2015 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głównego 51
tel. 14 61 05 100

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	102 136 203,65	93 771 326,65	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	94 919 260,87	21 179 909,00	2 515 911,71	25 022 882,81	15 262 489,16	27 308 697,00	12 242 498,41	2 785 006,12	1 618 550,20	613 062,04		
2015	101 107 267,45	92 869 003,45	21 825 530,00	3 000 000,00	24 794 308,00	15 030 000,00	28 626 570,00	9 801 898,45	8 238 264,00	7 159 724,00	928 540,00		
2016	109 143 360,00	96 984 860,00	22 764 028,00	3 129 000,00	25 834 369,00	15 676 290,00	31 056 835,00	10 466 661,00	12 158 500,00	11 700 000,00	468 500,00		
2017	103 864 255,00	100 864 255,00	23 742 881,00	3 263 547,00	26 945 247,00	16 360 370,00	32 432 956,00	10 438 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2018	107 797 961,00	104 797 961,00	24 716 339,00	3 397 362,00	28 050 002,00	17 020 736,00	33 762 707,00	10 866 491,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2019	110 780 283,00	108 780 283,00	25 606 127,00	3 519 667,00	29 059 803,00	17 633 482,00	34 978 165,00	11 257 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2020	112 587 593,00	112 587 593,00	26 425 523,00	3 632 286,00	29 989 716,00	18 197 754,00	36 097 466,00	11 617 930,00	0,00	0,00	0,00		
2021	116 415 571,00	116 415 571,00	27 244 715,00	3 744 887,00	30 919 397,00	18 761 884,00	37 216 487,00	11 978 096,00	0,00	0,00	0,00		
2022	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2025	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2026	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2027	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2028	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	3 849 744,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	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.

z tego:											
w tym:											Wydanki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opłatę przebiegu zobowiązań samorządowego publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zadaniowych 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	10 211 890,40	
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	104 815 432,75	92 763 462,75	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	12 051 970,00	
2016	105 643 360,00	95 460 115,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 183 245,00	
2017	100 864 255,00	97 751 157,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	3 113 098,00	
2018	103 297 961,00	100 097 185,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	3 200 776,00	
2019	104 880 283,00	102 499 518,00	0,00	0,00	x	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 380 765,00	
2020	106 787 593,00	104 959 506,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 828 087,00	
2021	111 715 571,00	107 478 534,00	0,00	0,00	x	1 685 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4 237 037,00	
2022	115 340 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	1 130 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	5 282 851,00	
2023	117 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2024	117 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2025	117 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	690 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2026	117 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	440 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2027	116 740 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	390 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 682 851,00	
2028	116 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 082 851,00	
2029	116 140 870,00	110 056 019,00	0,00	0,00	x	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 082 851,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			w tym:			w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4									
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	-1 192 309,53		3 900 474,93	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	3 000 000,00	3 000 000,00	24 980,00									0,00
2015	-3 708 165,30		3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	2 683 185,30	1 000 000,00	1 000 000,00	24 980,00									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	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2018	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2019	5 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2020	5 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2021	4 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2022	4 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2024	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2025	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2026	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2027	3 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2028	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2029	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 605 081,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00	
Plan 3 kw. 2014	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1 + 1.1) - 8.2 - (2.1 - 1.2)
Formuła				
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	55 600 000,00	0,00	105 540,70	2 788 726,00
2016	52 100 000,00	0,00	1 524 745,00	1 524 745,00
2017	49 100 000,00	0,00	3 113 098,00	3 113 098,00
2018	44 600 000,00	0,00	4 700 776,00	4 700 776,00
2019	38 700 000,00	0,00	6 280 765,00	6 280 765,00
2020	32 900 000,00	0,00	7 628 087,00	7 628 087,00
2021	28 200 000,00	0,00	8 937 037,00	8 937 037,00
2022	23 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2023	20 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2024	17 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2025	14 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2026	11 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2027	8 000 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2028	4 000 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2029	0,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wzrost liczby planowanej liczby kredytów, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wzrost liczby planowanej liczby kredytów, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia do spłaty w tym roku podlegających zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wzrost liczby planowanej liczby kredytów, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wzrost liczby planowanej liczby kredytów, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wzrost liczby planowanej liczby kredytów, spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dotraczający wszelkich spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dotraczający wszelkich spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.3.4) + (5.1) / 10}$		
Wykonanie 2012	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	15,29%	13,81%	0,00	13,81%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,19%	4,74%	3,68%	TAK	TAK		
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,12%	6,56%	5,50%	TAK	TAK		
2017	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,89%	9,12%	8,06%	TAK	TAK		
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,14%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,47%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	6,78%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,68%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,39%	7,62%	7,62%	TAK	TAK		
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,39%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła									11.6
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
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
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
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
2015	0,00	0,00	50 061 407,00	9 823 178,00	10 606 311,30	5 580 924,30	5 025 387,00	5 025 387,00	7 026 583,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	52 217 113,00	10 067 840,00	8 982 880,00	7 182 880,00	1 800 000,00	1 800 000,00	8 383 245,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	53 365 889,00	10 319 536,00	1 741 837,00	1 741 837,00	0,00	0,00	3 113 098,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	54 646 670,00	10 577 524,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 200 776,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	55 958 190,00	10 831 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 765,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	57 301 187,00	11 091 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 087,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	58 676 416,00	11 357 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 037,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 851,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 851,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 851,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 851,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	216 163,00	203 376,00	203 376,00	478 540,00	478 540,00	478 540,00	240 545,00	219 808,00	219 808,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 459,36	54 459,36	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,36	54 459,36	13 299,60	13 299,60	54 459,36	54 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
									</	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związaną z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanymi do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2012	9 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	3 000 000,00	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
2019	5 900 000,00	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
2021	4 700 000,00	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
2023	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	3 400 000,00	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
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Główna 61
tel. 015 830 11 22

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 marca 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)				30 138 556,30	10 606 311,30	8 982 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	8 693 423,00
1.a	- wydatki bieżące				20 216 225,30	6 680 924,30	7 182 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	7 693 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 922 331,00	6 025 387,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				394 986,00	247 645,00	32 000,00	0,00	0,00	63 100,00
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+ "Uwieśbiam bawie 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:				0,00	0,00	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						
1.2.1	- 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				29 743 570,30	10 368 666,30	8 950 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	8 630 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 821 239,30	5 333 279,30	7 160 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	7 630 323,00
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	300 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
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	233 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2016	7 431 098,30	1 368 598,30	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 048 000,00	524 000,00	501 000,00	23 000,00	0,00	1 048 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	25 000,00	0,00	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	2016	456 480,00	72 000,00	168 480,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.3.1.8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Bzresku	2014	2016	215 222,00	135 230,00	79 992,00	0,00	0,00	139 622,00
1.3.1.9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Bzresku	2013	2016	385 578,00	242 575,00	143 003,00	0,00	0,00	247 891,00
1.3.1.10	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadowilkach	2014	2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bzresku	2015	2016	223 136,00	111 568,00	111 568,00	0,00	0,00	223 136,00
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Bzresku	2011	2016	442 250,00	97 485,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni gminnej i zadzwień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymanie estetyki miasta, tworzenie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Bzresku	2015	2017	632 000,00	316 000,00	307 000,00	9 000,00	0,00	632 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Bzresku	2015	2016	1 070 000,00	370 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.15	Współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódnego - organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Bzresku	2013	2015	5 718,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bzresko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Bzresku	2013	2017	2 348 757,00	477 823,00	499 837,00	499 837,00	0,00	999 674,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 922 331,00	5 025 387,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z sztuczną nawierzchnią - rozbudowa infrastruktury sportowej, ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Bzresku	2015	2016	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	200 000,00	100 000,00	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	125 517,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2015	245 476,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzychach - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2013	2015	279 500,00	200 000,00	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	6 471 510,00	2 716 000,00	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 siegaczami wraz z oświetleniem - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	450 000,00	400 000,00	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. Słowina w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej i komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2009	2015	538 814,00	400 000,00	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 komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	75 386,00	75 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mokrzychach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	10 000,00	10 000,00	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						
1.3.2.12	Odtworzenie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej i Brzegowej - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	150 000,00	100 000,00	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	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych - oszczędność energii, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Brzesku	2012	2015	156 645,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej w Brzesku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	100 983,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

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 2015-2022 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – czerwiec 2014. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
inflacja	2,5%	2,2%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
wzrost PKB	4,3%	4,3%	4,1%	3,6%	3,2%	3,1%	2,8%

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 3.708.165,30 zł. zostanie pokryty ze spłaty udzielonych w 2014 r. pożyczek - 24.980 zł., wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.683.185,30 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 26.859.724 zł. :

- 2015 - 7.159.724 zł.
- 2016 - 11.700.000 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.).

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	1.000.000,00	0	0	0	0
Odsetki	2.657.442,74	2.297.181,99	2.390.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.425.000,00	2.150.000,00
Raty kapitałowe	11.580.081,28	0	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00
Zadłużenie na koniec roku	51.600.000,00	54.600.000,00	55.600.000,00	52.100.000,00	49.100.000,00	44.600.000,00	38.700.000,00

	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	32.900.000,00	28.200.000,00	23.400.000,00	20.400.000,00	17.400.000,00	14.400.000,00	11.400.000,00

na koniec roku							
	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	4.000.000,00				
Zadłużenie na koniec roku	8.000.000,00	4.000.000,00	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.. 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 1.024.980,00 zł., który zostanie pokryty z przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2014 r. 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.

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 zaciąganim długiem.

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 zawiera umów o partnerstwie publicznoprawnym.

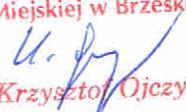
Określone kwoty wynikają z zawartych już umów lub umów przewidzianych do zawarcia.

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

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyników płatności wykroczały 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 teletelemetryczne, witacze,
- dzierżawa włókna światłowodowego,
- konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy,
- konserwacja systemu monitoringu CCTV,
- utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców,
- publiczne odtwarzanie utworów, korzystanie z artystycznych wykonań,
- kolportaż druków opłaty parkingowej,
- dostawa produktów żywnościowych,
- dostawa prasy i wydawnictw,
- udostępnienie informacji gospodarczych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk