

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

**Uchwała Nr XV/87/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 września 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 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.

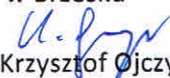
§ 2.

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

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/87/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 września 2015 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe przeznaczonych na cele bieżące	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]+[1.2]													
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	2 552 177,77			
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	613 062,00			
2015	105 593 043,01	97 320 128,01	21 825 530,00	5 400 000,00	25 150 209,00	15 232 479,00	28 716 570,00	10 877 445,01	8 272 915,00	7 161 069,00	961 846,00			
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	31 095 835,00	10 466 661,00	12 158 500,00	11 700 000,00	458 500,00			
2017	103 864 255,00	100 864 255,00	23 742 881,00	3 263 547,00	26 945 247,00	16 350 370,00	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	3 397 352,00	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	3 519 657,00	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	11 978 086,00	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:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przedsięwzięcia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsutki 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	odsutki 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	109 301 208,31	96 775 738,31	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	12 525 470,00	
2016	105 643 360,00	95 460 115,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 450 000,00	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	1 665 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	4 237 037,00	
2022	115 340 870,00	110 058 019,00	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	110 058 019,00	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	110 058 019,00	0,00	0,00	x	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2025	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00	x	690 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2026	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00	x	440 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 082 851,00	
2027	116 740 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00	x	390 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 682 851,00	
2028	116 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00	x	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 082 851,00	
2029	116 140 870,00	110 058 019,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ dlugu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		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	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	-3 708 165,30	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	2 683 185,30	1 000 000,00	1 000 000,00	24 980,00	24 980,00				
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym:							
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	11 605 061,28	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 priorytetowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.2.1] - [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	55 600 000,00	0,00	544 389,70	3 227 575,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik x jednostkowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 7}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,30%	4,74%	3,68%	TAK	TAK
2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,12%	6,60%	5,54%	TAK	TAK
2017	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,89%	9,16%	8,10%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,14%	8,44%	8,44%	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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym n.a.		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korzystowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	2 100 666,26	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	52 450 895,63	9 831 578,00	11 879 126,30	6 557 204,30	5 321 922,00	5 321 922,00	8 383 245,00	759 486,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	52 217 113,00	10 067 840,00	8 055 880,00	6 255 860,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 113 098,00	0,00
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	3 200 776,00	0,00
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	2 380 765,00	0,00
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	1 828 087,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	57 301 187,00	11 091 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 037,00	0,00
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	5 282 851,00	0,00
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	7 082 851,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

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

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

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

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

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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	267 968,00	251 115,00	251 115,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	240 645,00	214 725,00	214 725,00	
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:	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 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:
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
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 580 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/87/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 września 2015 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 663 36 000

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)				30 484 371,30	11 879 126,30	8 055 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	12 463 287,00
1.a	- wydatki bieżące				20 265 505,30	6 557 204,30	6 255 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	11 463 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 218 866,00	5 321 922,00	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.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:				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+ "Uwielbiam bawić się matematyką" - modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodości	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				30 089 385,30	11 631 481,30	8 023 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	12 400 187,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 870 519,30	6 309 559,30	6 223 880,00	1 741 837,00	1 200 000,00	11 400 187,00
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	2 298 598,30	2 170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	554 760,00	170 280,00	168 480,00	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						
1.3.1.8	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach	2014	2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja zadań oświatowych - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do Gimnazjum	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku	2013	2016	368 578,00	225 575,00	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 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 z zakresu gospodarki nieruchomościami - 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
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu tadu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	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 zadrzewień w tym montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - utrzymywanie 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
1.3.1.14	Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych - utrzymywanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2016	1 070 000,00	370 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	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				10 218 866,00	5 321 922,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z szluczną nawierzchnią - rozbudowa infrastruktury sportowej, ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Brzesku	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. Miejska 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	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 Mokrzkach - 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 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	588 814,00	450 000,00	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 Pastera w Mokrzkach - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	23 530,00	23 530,00	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	Odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej i Brzegowej - ochrona przeciwpowodziowa, ochrona śródlądowa	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2015	262 005,00	212 005,00	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	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	140 983,00	110 000,00	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 26.861.069 zł. ;

- 2015 - 7.161.069 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 JS

Zgodnie z rozporządzeniem wykazano kwoty wydatków zaplanowanych w rozdziałach 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (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	2.450.000,00	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 zaciągany 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 zawiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Gmina Brzesko nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym.

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

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

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

- ! 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 ochroniarzkie, monitorowanie systemów alarmowych i budynków, konwój gotówki do banku,
 - usługi serwisowe i konserwacyjne maszyn, urządzeń, sprzętu,
 - obsługa techniczna budynków, sprzętanie,
 - 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,
 - posilki regeneracyjne, zakup wody mineralnej dla pracowników,
 - wynagrodzenie za administrowanie: Placem Targowym w Brzesku, budynkami użyteczności publicznej,
 - usługi pocztowe,
 - bankowa obsługa budżetu,
 - obsługa ubezpieczenia,
 - obsługa obligacji i obsługi obligacji na Catalist,
 - pobór opłaty skarbowej,
 - oddanie w użytkowanie gruntów pokrywanych wodami,
 - dzierżawa gruntu, w tym: pod ogródki telemetryczne, witacze,
 - dzierżawa włókna światłowod,
 - konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwy,
 - konserwacja systemu monitoringu CCTV,
 - utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców,
 - publiczne odtworzenie utworów, korzystanie z artystycznych wykonan,
 - kolportaż druków opłaty parkingowej,
 - dostawa produktów żywnościowych,
 - dostawa prasy i wydawnictw,
 - udostępnienie informacji gospodarczych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk