

**Uchwała Nr LIV/386/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

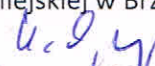
- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzesko, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/386/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

z dnia 29 sierpnia 2018 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	w tym:							1.2	1.2.1		1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4					1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

2029	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 863 747,00	160 863 747,00	35 805 542,00	4 825 220,00	34 507 950,00	20 888 122,00	38 890 324,00	41 031 136,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	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 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				
Wykonanie 2015	103 452 742,09	95 422 029,73	0,00	0,00	0,00	1 889 029,53	1 825 472,00	0,00	0,00	8 030 712,36				
Wykonanie 2016	122 102 810,47	116 351 492,35	0,00	0,00	0,00	1 717 645,46	1 678 065,96	0,00	0,00	5 751 318,12				
Plan 3 kw. 2017	131 946 973,82	124 981 211,37	0,00	0,00	0,00	1 752 335,00	1 714 535,00	0,00	0,00	6 965 762,45				
Wykonanie 2017	130 812 220,88	125 675 924,95	0,00	0,00	0,00	1 772 793,14	1 724 993,51	0,00	0,00	5 136 295,93				
2018	143 044 534,47	129 478 446,07	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 921 100,00	0,00	0,00	13 566 088,40				
2019	138 210 475,00	129 236 380,00	0,00	0,00	x	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	8 974 095,00				
2020	139 472 133,00	132 467 289,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	7 004 844,00				
2021	141 109 683,00	135 778 971,00	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 330 712,00				
2022	141 459 021,00	139 173 446,00	0,00	0,00	x	1 595 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	2 285 575,00				
2023	147 988 869,00	142 652 782,00	0,00	0,00	x	1 355 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	5 336 087,00				
2024	152 326 913,00	146 219 101,00	0,00	0,00	x	1 205 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	6 107 812,00				
2025	156 663 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	1 105 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00				
2026	156 663 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00				
2027	156 563 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 689 168,00				
2028	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00				
2029	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00				
2030	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00				
2031	156 463 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 589 168,00				
2032	157 063 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 189 168,00				
2033	156 863 747,00	149 874 579,00	0,00	0,00	x	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 989 168,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4			
			4														4.4.1	
Wykonanie 2015		-556 068,18	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	0,00	1 000 000,00	0,00	556 068,18	24 980,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2016		887 823,63	3 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Plan 3 kw. 2017		-539 920,75	3 539 920,75	0,00	0,00	2 539 920,75	539 920,75	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2017		-2 484 080,44	6 539 920,75	0,00	0,00	2 539 920,75	1 484 080,44	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00					0,00	
2018		-4 555 840,31	6 555 840,31	0,00	0,00	1 055 840,31	1 055 840,31	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2019		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022		4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2026		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027		4 300 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00					0,00	
2030		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2031		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2032		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2033		4 000 000,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	5 270 168,38	7 953 353,68				
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100 000,00	0,00	4 393 698,35	5 845 795,47				
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	0,00	-178 815,46	2 361 105,29				
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	548 375,28	3 088 296,03				
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	635 509,09	1 691 349,40				
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	2 262 495,00	2 262 495,00				
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	4 028 544,00	4 028 544,00				
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00	5 630 712,00	5 630 712,00				
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	7 185 575,00	7 185 575,00				
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	8 536 087,00	8 536 087,00				
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	9 807 812,00	9 807 812,00				
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 168,00	10 989 168,00				

Strona

- 6) W rozdział wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.
- 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									
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	1,78%	x	x	x	x
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,02%	5,08%	4,33%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,87%	3,97%	3,24%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,35%	4,29%	3,56%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,94%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,91%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,65%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,29%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,83%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,83%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 338 691,75	9 362 195,54	10 643 559,64	5 874 323,39	4 769 236,25	4 769 236,25	3 261 476,11	759 471,73
Wykonanie 2016	0,00	887 823,63	54 356 613,03	9 785 823,21	6 551 632,52	3 797 576,30	2 754 056,22	2 649 073,27	3 102 244,85	276 662,93
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	56 242 136,52	9 917 367,00	7 673 406,20	4 531 935,20	3 141 471,00	1 962 771,00	5 002 991,45	358 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	56 066 063,55	9 608 375,68	6 956 702,20	4 544 476,20	2 412 226,00	1 758 266,46	3 378 029,47	605 068,50
2018	0,00	0,00	57 603 858,14	10 899 880,00	9 971 880,43	2 494 253,43	7 477 627,00	7 744 914,50	5 821 173,90	2 033 777,50
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	58 869 822,00	11 039 558,00	8 559 408,00	1 752 681,00	6 806 727,00	6 806 727,00	2 167 368,00	226 806,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	60 341 567,00	11 315 547,00	2 248 589,00	1 157 928,00	1 090 661,00	1 090 661,00	5 914 183,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	61 850 107,00	11 598 436,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 330 712,00	0,00
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	63 396 359,00	11 888 397,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 285 575,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	64 981 268,00	12 185 607,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 336 087,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	66 605 800,00	12 490 247,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	6 107 812,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 789 168,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 689 168,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 168,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 168,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	68 270 945,00	12 802 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 168,00	0,00

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 4175017 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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	247 373,34	233 609,67	233 609,67	233 609,67	518 956,27	518 956,27	518 956,27	239 414,75	213 679,68
Wykonanie 2016	117 425,38	113 892,74	113 892,74	113 892,74	0,00	0,00	0,00	87 555,28	81 312,77
Pian 3 kw. 2017	201 576,00	201 576,00	201 576,00	201 576,00	868 452,00	868 452,00	308 452,00	471 691,00	407 636,75
Wykonanie 2017	395 468,12	395 468,12	395 468,12	395 468,12	63 875,99	63 875,99	63 875,99	380 071,41	257 943,70
2018	371 729,00	371 729,00	371 729,00	371 729,00	3 600 178,00	3 600 178,00	3 600 178,00	714 667,84	545 178,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 600,00	3 211 600,00	2 386 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	576 300,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1. 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych, 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	1 740 410,00	975 491,00	415 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	796 342,60	603 614,89	603 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 147 400,00	3 537 538,50	3 449 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 431 645,00	3 085 128,00	2 255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 661,00	588 957,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. Metodya i sposób wyliczenia wskazanych wskaźników określonych w art. 243 ustawy, w tym w szczególności sposobu wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, zostanie określony przez Ministra Finansów. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, jednostka samorządu terytorialnego może przedłożyć do Ministra Finansów wniosek o wyłączenie z obowiązku wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań. Wniosek taki powinien być złożony do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być wyliczony wskaźnik spłaty zobowiązań. Wniosek taki powinien być złożony do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być wyliczony wskaźnik spłaty zobowiązań. Wniosek taki powinien być złożony do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być wyliczony wskaźnik spłaty zobowiązań.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/386/2018
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 241 184,43	9 971 880,43	8 559 408,00	2 248 589,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 513 548,43	2 494 263,43	1 752 881,00	1 157 928,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 727 636,00	7 477 627,00	6 806 727,00	1 090 661,00	0,00	0,00
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:				15 539 326,43	6 749 140,43	6 412 421,00	1 080 661,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 021 762,43	601 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej - RPOWM 2014-2020 - promocja gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	94 801,43	33 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku	2017	2018	618 419,00	332 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - RPOWM 2014-2020 - stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości nauczania	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	67 343,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	241 199,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 517 564,00	6 147 400,00	6 412 421,00	1 090 661,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2020	1 686 191,00	0,00	605 530,00	1 090 661,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasterń, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	3 364 618,00	2 077 784,00	1 199 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzeska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	3 730 516,00	683 826,00	3 020 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	1 464 000,00	1 225 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bucowa sieć wodociągowej dla miejscowości Poręba Spółkowska z magistralą - ETAP IV - dostawa wody	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	2 922 442,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	1 042 418,00	5 000,00	1 037 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bucowa parking przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	297 379,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	13 289 120,00
1.a	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	125 122,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163 998,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 692,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 692,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 191,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 182,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 901,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 418,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 701 858,00	3 222 740,00	2 146 987,00	1 157 928,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 491 786,00	1 892 513,00	1 752 881,00	1 157 928,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.3.1.4	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2019	24 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	143 560,00	41 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2027	12 450 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	Urząd Miejski w Brzesku	2014	2019	2 976,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	2 293 028,00	577 003,00	589 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - profilaktyka uzależnień	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie działalności Jadłodajni	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Renowacja ksiąg parafialnych USC - konserwacja ksiąg	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2020	23 222,00	7 560,00	7 734,00	7 928,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	61 500,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 072,00	1 330 227,00	384 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników przy drogach powiatowych - ul. Włosa w Jacownikach, ul. Podgórska w Jadownikach, ul. Parafialna w Mokrzyskach - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	320 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku - kanalizacja opadowa - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2018	363 256,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Udział finansowy w zadaniach realizowanych w ramach LGD - rozwój bazy sportowej i infrastruktury drogowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	434 950,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku garażu OSP w Porębie Spytkowskiej - utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	57 360,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa Placu Żwirki i Wigury w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	271 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	864 428,00
1.3.1	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	125 122,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00
1.3.1.7	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 306,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku - odcinek między ul. Solskiego a ul. Przemysłową - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2019	89 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	189 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brzesku	2015	2018	284 728,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	74 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa wieży widokowej w Jadownikach - promocja gminy, rozwój turystyki	Urząd Miejski w Brzesku	2016	2018	34 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" - aktywizacja osób starszych	Urząd Miejski w Brzesku	2017	2018	434 865,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz zpozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	76 806,00	0,00	76 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt chodnika przy ul. Zankowej w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej (droga 1444 K Uszew - Nieznanowice odc. w Porębie Spytkowskiej) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	47 380,00	7 380,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Małopolska w Jadownikach (droga 1430 K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin odc. Jadowniki - Sterkowice) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	120 332,00	10 332,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mokrzykach - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Brzesku	2018	2019	42 500,00	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
a. g. p.
mgr Krzysztof Ojczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko została opracowana według wzoru określonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2016-2017.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2018-2025 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2017. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
inflacja	1,8%	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	3,6%	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%

Na lata 2026-2033 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2025 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W 2018 r. budżet Gminy Brzesko zamknie się deficytem w wysokości 4.555.840,31 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.500.000,00 zł.
- emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.055.840,31 zł.

W okresie 2019 - 2033 nie występują deficyty budżetów (rozumiane jako dochody – wydatki).

Z prognoz na lata 2019-2033 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 (podstawa - wartości z Uchwały Budżetowej na 2018 rok). W 2018 r. w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, dotacje z budżetów innych jst na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień oraz środki uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej" w kwocie 22.164,00 zł.

- „Przedszkole bez granic – wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku” w kwocie 251.361,00 zł.
- "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko" w kwocie 65.662,00 zł.

oraz z PROW 2014 - 2020 na realizację projektu "Prace konserwatorskie przy 2 zabytkowych kapliczkach w miejscowościach Poręba Spytkowska oraz Jasień na terenie Gminy Brzesko" w kwocie 32.542 zł.

Od 2019 r. w grupie tej 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, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia, opłaty sklasyfikowane w paragrafie 0690, 0610, 0630 i 0640.

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji: sprzedaż majątku

W latach 2018 - 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 19.051.907,00 zł. :

- 2018 r. - 3.551.907,00 zł.
- 2019 r. - 6.000.000,00 zł.
- 2020 r. - 5.000.000,00 zł.
- 2021 r. - 4.500.000,00 zł.

Począwszy od 2022 roku nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Prognozę oparto na wykazie nieruchomości planowanych do zbycia sporządzonego przez Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Nieruchomości planowane do zbycia w 2018 r.:

- działka nr 1411/330 o łącznej pow. 0,3703 ha przeznaczona pod budownictwo komercyjne na Pomianowskim Stoku oraz część działki 1311/338 na powiększenie działki sąsiedniej – 397.300,00 zł.
- działki pod budownictwo mieszkaniowe na Pomianowskim Stoku w Brzesku – 305.600,00 zł.
- działki 742/4, 742/5, 742/7 o łącznej pow. 0,0752 ha zlokalizowane między ul. Wiejską i ul. Jasną w Brzesku – 97.760,00 zł.
- działki 736/6 i 736/8 o łącznej pow. 0,1877 ha zlokalizowane między ul. Wiejską i ul. Jasną – 244.010,00 zł.
- działka nr 1241/4 o pow. 0,0594 ha położona w Brzesku – 71.280,00 zł.
- część działki 2562 o pow. ok. 0,04 ha położonej przy skrzyżowaniu ul. Jasnej i ul. Konstytucji 3 Maja w Brzesku – 52.000,00 zł.
- działka 2464/6 o pow. 0,3028 ha wraz z budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na tej działce przy ul. Wesołej 3 – 350.000,00 zł.
- działki położone w Brzesku nr 766/5 o pow. 0,0010 ha, 648/8 o pow. 0,0062 ha, 766/6 o pow. 0,0734 ha, 764/3 o pow. 0,0504 ha, 767/4 o pow. 0,0027 ha – 96.000,00 zł.
- część działki 1249/8 o pow. ok. 0,0152 ha położonej w Brzesku – 16.500,00 zł.
- część działki 640/5 o pow. ok. 0,0025 ha położonej w Brzesku – 2.650,00 zł.
- lokal nr 2 przy ul. Mickiewicza 33 w Brzesku – 420.000,00 zł.
- działki 497/13 o pow. 0,0038 ha i 496/18 o pow. 0,0068 ha w Brzesku – 11.660,00 zł.
- część działki 404/2 o pow. ok. 0,0084 ha w Brzesku – 10.080,00 zł.
- działka 2785 o pow. 0,0162 w rejonie ul. Bagiennej w Brzesku – 5.900,00 zł.

- część działki 2747/18 o pow. 0,0140 ha w Brzesku – 18.200,00 zł.
- działka 1411/352 o pow. 0,0081 ha w Brzesku – 10.450,00 zł.
- działki zlokalizowane przy ul. Siostry Faustyny w Mokrzych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługi – 910.000,00 zł.
- część działki 1109/1 zlokalizowanej przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu o pow. ok. 0,02 ha – 6.200,00 zł.
- działka 5914 o pow. 0,15 ha położonej w Jadownikach – 22.500,00 zł.
- lokalu przy ul. Goetzów Okocimskich 47/2 w Okocimiu – 50.000,00 zł.
- działka 80/8 o pow. 0,6108 ha wraz z „dworkiem” w Okocimiu – 244.320,00 zł.
- działka 723/8 o pow. 0,0262 ha w Jadownikach – 4.000,00 zł.
- działka 4079/4 o pow. 0,0213 ha i 4079/5 o pow. 0,0250 ha w Mokrzych – 16.205,00 zł.
- lokal przy ul. Browarnej 25/3 w Brzesku o pow. użytk. 99 m² – 50.000,00 zł.
- działki: 274/12 o pow. 0,0277 ha i 275/8 o pow. 0,0287 ha w Brzesku – 86.292,00 zł.
- 8 lokali komunalnych na rzecz ich najemców wraz z ułamkowym udziałem w gruncie, na którym zlokalizowane są budynki wielomieszkaniowe – 50.000,00 zł.
- sprzedaż drewna z zasobów gminnych - 2.000,00 zł.

Zgodnie z wykazem Wydziału GGMR Urzędu Miejskiego w Brzesku z łącznego zasobu nieruchomości do zbycia w kwocie 77.387.815,00 zł., w latach 2019 - 2021 jest możliwa sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 34.787.435,00 zł.. Do największych pozycji zalicza się:

- zbycie 148 działek pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 10,5172 ha zlokalizowanych na Pomianowskim Stoku - 13.987.876,00zł.
- zbycie 3 działek pod budownictwo komercyjne o łącznej pow. 1.7687 ha zlokalizowanych na Pomianowskim Stoku w Brzesku - 2.156.954,00 zł.
- zbycie działki pod usługi o pow. 1,0655 ha zlokalizowanej na Pomianowskim Stoku w Brzesku - 1.257.290,00 zł.
- zbycie 2 działek o łącznej pow. 0,6664 ha zlokalizowanych przy ul. Leśnej w Brzesku - 833.000,00 zł.
- zbycie 3 działek o łącznej pow. 0,8670 ha zlokalizowanych przy ul. Odrodzenia w Brzesku - 524.550,00 zł.
- zbycie 7 działek o łącznej pow. 3,8403 ha zlokalizowanych w Sterkowcu - 306.624,00 zł.
- zbycie 10 działek o łącznej pow. 2,2546 zlokalizowanych w Wokowicach - 450.920,00 zł.
- zbycie 17 działek o łącznej pow. 4,27 ha zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Buczu - 1.608.300,00 zł.
- zbycie 6 działek o łącznej pow. 2,0681 zlokalizowanych przy ul. Nad Uszewką w Buczu - 744.516,00 zł.
- zbycie działki o pow. 1,0754 zlokalizowanej przy ul. Goetzów Okocimskich w Okocimiu - 537.700,00 zł..

Wartości dla pozycji: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w 2018 r. zaplanowano środki uzyskane:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów:

- "Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko", "Termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska" w łącznej kwocie 1.114.015,00 zł.
- "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko" w kwocie 1.375.790,00 zł.

2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytowska - ETAP IV" - 1.110.373,00 zł.

Wartości dla pozycji: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w 2019 r. zaplanowano środki uzyskane:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów:

- "Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko", "Termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska" w łącznej kwocie 2.007.922,00 zł.
- "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko" w kwocie 238.210,00 zł.

2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Szytkowska - ETAP IV" - 139.950,00 zł.

3) środki planowane do uzyskania na realizację projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - 323.100,00 zł.

4) środki planowane do uzyskania na realizację Zintegrowanego produktu turystycznego Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - 502.418,00 zł.

Wartości dla pozycji: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w 2020 r. zaplanowano środki planowane do uzyskania na realizację projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" - 576.300,00 zł.. Do końca listopada br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach o prognozowany wskaźnik inflacji (podstawa - wartości z Uchwały Budżetowej na 2018 rok).

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

Dokonano zmiany harmonogramu wykupu obligacji. Przesunięto wykup obligacji:

- serii E10 (3.000.000,00 zł.) z 2018 r. na rok 2030
- serii B11 (3.400.000,00 zł.) z 2019 r. na rok 2031
- serii G10 (3.300.000,00 zł.) z 2020 r. na rok 2032 z założeniem wcześniejszego wykupu w 2018 r. części obligacji serii G10 w kwocie 500.000,00 zł..

Prognozę spłaty zadłużenia z tytułu obligacji po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Transze	Odsetki	Raty kapitałowe	Zadłużenie na koniec roku
2018	4.000.000	1.935.000	2.000.000	57.100.000

2019	0	2.020.000	2.500.000	54.600.000
2020	0	1.900.000	2.500.000	52.100.000
2021	0	1.777.000	4.700.000	47.400.000
2022	0	1.543.000	4.800.000	42.600.000
2023	0	1.307.000	3.000.000	39.600.000
2024	0	1.161.000	3.500.000	36.100.000
2025	0	1.065.000	4.000.000	32.100.000
2026	0	942.000	4.000.000	28.100.000
2027	0	845.000	3.900.000	24.200.000
2028	0	750.000	4.000.000	20.200.000
2029	0	650.000	4.000.000	16.200.000
2030	0	550.000	4.000.000	12.200.000
2031	0	450.000	4.400.000	7.800.000
2032	0	350.000	3.800.000	4.000.000
2033	0	200.000	4.000.000	0
Razem	4.000.000	17.445.000	59.100.000	-

W poz. 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano w roku 2033 wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł., których emisja jest planowana w 2018 r. ale nie została jeszcze przeprowadzona (Uchwała Nr XLIII/297/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu).

Splata obligacji wyemitowanych przez Gminę Brzesko według pierwotnego terminu zapadalności:

ROK	Seria i kwota	Seria i kwota	Seria i kwota	Seria i kwota	Seria i kwota	Razem spłata
2018	U 500.000 22.12.2018	E09 1.000.000 12.10.2018	E10 3.000.000 06.08.2018	-	-	4.500.000
2019	F09 1.500.000 09.12.2019	A10 1.000.000 25.06.2019	B11 3.400.000 22.02.2019	-	-	5.900.000
2020	G10 5.300.000 29.10.2020	C11 500.000 22.06.2020	-	-	-	5.800.000
2021	H10 1.000.000 23.12.2021	D11 1.700.000 01.12.2021	E11 2.000.000 30.09.2021	-	-	4.700.000

2022	F11 800.000 22.06.2022	G11 1.000.000 02.06.2022	H11 1.000.000 04.11.2022	A12 2.000.000 05.01.2022	-	4.800.000
2023	E12 1.600.000 10.12.2023	A13 1.400.000 06.12.2023	-	-	-	3.000.000
2024	E12 1.600.000 10.12.2024	A13 1.400.000 06.12.2024	A16 500.000 21.12.2016	-	-	3.500.000
2025	E12 1.600.000 10.12.2025	A13 1.400.000 06.12.2025	B16 1.000.000 21.12.2016	-	-	4.000.000
2026	E12 1.600.000 10.12.2026	A13 1.400.000 06.12.2026	-	-	-	3.000.000
2027	B12 445.000 10.12.2027	C12 555.000 10.12.2027	D12 1.000.000 10.12.2027	A13 1.400.000 06.12.2027	D16 500.000 29.12.2016	3.900.000
2028	B13 4.000.000 27.12.2028	-	-	-	-	4.000.000
2029	A14 3.000.000 22.12.2029	A15 1.000.000 29.12.2029	-	-	-	4.000.000
Razem						51.100.000

Obligacje na giełdzie

Prognozę spłaty zadłużenia z tytułu pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Rok	Transze	Odsetki	Raty kapitałowe	Zadłużenie na koniec roku
2018	1.500.000	15.000	0	1.500.000
2019	0	30.000	0	1.500.000
2020	0	25.000	100.000	1.400.000
2021	0	23.000	100.000	1.300.000
2022	0	22.000	100.000	1.200.000
2023	0	18.000	200.000	1.000.000
2024	0	14.000	200.000	800.000
2025	0	10.000	200.000	600.000
2026	0	8.000	200.000	400.000
2027	0	5.000	400.000	0
Razem	1.500.000	170.000	1.500.000	-

W poz. 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano w latach 2020 - 2027 spłaty pożyczki według harmonogramu jak wyżej w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej Uchwały nie jest ona jeszcze zaciągnięta.

Począwszy od 2019 r. 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 2018 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.555.840,31 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.500.000,00 zł.
- emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.055.840,31 zł.

Przychody budżetu

Kwotę 6.555.840,31 zł. w przychodach stanowią:

- emisja obligacji serii A18, B18 i C18 łącznie na kwotę 4.000.000,00 zł.
- pożyczki w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.055.840,31 zł.

Rozchody budżetu

Kwotę 2.000.000,00 zł. w rozchodach stanowi wykup obligacji serii:

- U na kwotę 500.000,00 zł.
- E09 na kwotę 1.000.000,00 zł.
- G10 (część serii - wcześniejszy wykup) na kwotę 500.000,00 zł.

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 2018 – 2033 spełnione są wymogi zawarte w art. 243 i art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia

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

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

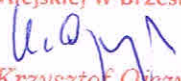
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje w szczególności umowy na :

- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do Internetu, abonament TV,
- usługi ochroniarskie, monitorowanie systemów alarmowych i budynków,
- konwój gotówki do banku,
- usługi serwisowe i konserwacyjne maszyn, urządzeń, sprzętu,
- obsługa techniczna budynków, sprzątanie,
- dzierżawę, najem lokali, sprzętu, dystrybutorów wody, części nieruchomości,
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- monitoring zwalczania szkodników,
- opłaty aktualizujące i licencyjne na użytkowanie programów komputerowych,
- usługi informatyczne – asysta, opieka techniczna, opieka autorska, administrowanie, konserwacja sieci komputerowej, serwis oprogramowania, utrzymanie stron internetowych,
- posiłki regeneracyjne, zakup wody mineralnej dla pracowników,
- wynagrodzenie za administrowanie: Placem Targowym w Brzesku, budynkami użyteczności publicznej,
- usługi pocztowe,
- bankowa obsługa budżetu,
- obsługa ubezpieczeniowa,
- obsługa obligacji i obsługa obligacji na Catalyst,
- pobór opłaty skarbowej,
- oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- dzierżawa gruntu, w tym: pod ogródki telemetryczne, witacze,
- dzierżawa włókna światłowodów,
- konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy,
- konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta CCTV,
- utrzymanie systemu telefonicznego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach,
- opłata za energię elektryczną do zasilania kamer CCTV,
- publiczne odtwarzanie utworów, korzystanie z artystycznych wykonań,
- kolportaż druków opłaty parkingowej,
- dostawa produktów żywnościowych,
- dostawa prasy i wydawnictw,
- udostępnienie informacji gospodarczych,
- bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji opadowej oraz studni publicznych na terenie

Gminy Brzesko i usuwanie awarii,

- oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- oświetlenie ulic, placów (dostawa energii, dystrybucja energii, utrzymanie sieci w należytym stanie technicznym, konserwacja),
- dowóz uczniów do placówek oświatowych,
- organizacja nauki religii (współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii),
- utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
- utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych,
- abonament - usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania i realizacji zadań własnych Gminy,
- dzierżawa sieci światłowodowej w celu zapewnienia łączności kamer systemu monitoringu miejskiego z stanowiskiem dyspozytorskim,
- usługi szkoleniowo - wdrożeniowe związane z zakupem i wdrażaniem nowych programów komputerowych,
- utrzymanie zieleni na rondzie zlokalizowanym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94g z drogą powiatową nr 1435K w miejscowości Brzesko.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk

