

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski**  
**na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015 – 2022 na lata 2016 – 2023.

**§ 2**

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

## **Objaśnienia do WPF na 2016 - 2023**

Wielkość długu planowana na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowi kwotę 19.367.452,21 zł.

### **A. 2016 rok**

1. W 2016 r. zostały zaplanowane przychody z tyt. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.825.994,43 zł.

Zaplanowane rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2016 r. w kwocie 2.825.994,43 zł.

Zaplanowano również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 33.000 zł.

Planuje się dług na 31.12.2016 r. w wysokości 19.334.452,21 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2015 r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z zakończeniem budowy autostrady A-1 dochody z tyt. sprzedaży majątku zostały zaplanowane w kwocie 800.000 zł.

Przyjęto również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie w kwocie 252.631 zł.

W dochodach bieżących wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie stanowiącej 94% kwoty określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST3.4750.132.2015. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wg wykonania za III kw. 2015 r.

Zaplanowano zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości ze względu na wykonanie planu na III kw. 2015 r. Przewiduje się wykonanie o 1.000.000 zł. powyżej planu.

W 2015 r. został oddany do użytkowania kompleks uzdrowiskowy w Uzdrowisku Wieniec Zdrój, nowowynbudowane budowle na wysypisku śmieci w Machnacu, a także nowy gazociąg. Ponadto w obrębie Brzeskiej Strefy Gospodarczej dokonano sprzedaży gruntów nowym inwestorom. Powyższe zdarzenia spowodują dalszy wzrost podatku od nieruchomości jak i innych dochodów np. z tytułu opłaty planistycznej.

3. W latach 2017-2019 zaplanowany wzrost dochodów nie przekracza wskaźnika 103,8% .

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie uległy zmianie w

stosunku do 2016 r. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w stosunku do 2016 r. ze względu na planowane zmiany zasad opodatkowania. Kwota dotacji w 2017 roku została przyjęta wg planu aktualnego na 30 września 2015 r. a wskaźnik wzrostu w latach następnych nie przekracza 103,8 % .  
Od 2020 roku wielkość dochodów ustalona na niezmiennym. poziomie.  
Wskaźnik wzrostu wydatków w latach 2017 -2023 nie przekracza 102%.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	35 593 294,10	32 523 598,10		3 951 086,00	73 991,06		8 189 955,55	5 279 007,71	11 365 171,00	7 896 181,28	357 107,78	2 710 575,12	
Wykonanie 2014	38 846 425,80	33 846 114,96		4 282 088,00	131 974,13		9 703 133,72	5 478 369,88	11 052 590,00	8 459 255,11	1 032 867,60	3 919 677,24	
Plan 3 kw. 2015	47 031 910,88	34 871 089,36		4 774 997,00	75 526,00		9 780 646,00	6 297 352,00	11 619 075,00	7 507 954,64	800 000,00	11 360 821,52	
Wykonanie 2015	46 471 560,88	34 310 538,36		4 774 997,00	75 526,00		9 780 646,00	6 297 352,00	11 619 075,00	7 507 954,64	800 000,00	11 360 821,52	
2016	35 529 291,00	34 476 660,00		5 489 645,00	130 000,00		11 282 913,00	7 503 485,00	12 332 322,00	4 944 250,00	800 000,00	252 631,00	
2017	36 541 009,00	36 241 009,00		4 980 322,00	130 000,00		11 314 434,00	7 677 760,00	12 290 055,00	7 526 198,00	300 000,00	0,00	
2018	37 476 489,00	37 176 489,00		4 980 322,00	130 000,00		11 604 427,00	7 897 760,00	12 658 756,00	7 802 984,00	300 000,00	0,00	
2019	38 440 035,00	38 140 035,00		4 980 322,00	130 000,00		11 903 120,00	8 097 760,00	13 038 519,00	8 088 074,00	300 000,00	0,00	
2020	39 432 486,00	39 132 486,00		4 980 322,00	130 000,00		12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	0,00	
2021	39 432 486,00	39 132 486,00		4 980 322,00	130 000,00		12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	0,00	
2022	39 432 486,00	39 132 486,00		4 980 322,00	130 000,00		12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	0,00	
2023	39 432 486,00	39 132 486,00		4 980 322,00	130 000,00		12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	x	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 461 275,18	
Wykonanie 2014	40 804 842,23	29 429 971,87	0,00	0,00	x	554 301,60	554 301,60	0,00	0,00	11 374 670,36	
Plan 3 kw. 2015	49 544 834,88	31 981 457,90	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	17 553 376,98	
Wykonanie 2015	48 984 284,88	31 430 907,90	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	17 553 376,98	
2016	35 529 291,00	30 826 914,00	32 746,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 702 377,00	
2017	31 905 989,00	29 805 989,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2018	32 206 942,00	30 106 942,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2019	31 809 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	x	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2020	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> dlugu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1			
												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 2013	-1 978 479,15	7 274 385,31	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 958 216,43	7 691 838,11	0,00	0,00	2 955 874,15	0,00	4 725 963,96	4 725 963,96	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	50 000,00	50 000,00				
Wykonanie 2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	50 000,00	50 000,00				
2016	0,00	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00				
2017	4 635 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 269 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 630 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 109 223,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 183 241,50	3 133 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 027 963,96	3 027 963,96	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 027 963,96	3 027 963,96	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	0,00
2016	2 825 994,43	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 635 020,00	2 806 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 564,00
2018	5 269 547,00	2 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 047,00
2019	6 630 954,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 954,00
2020	8 109 223,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 223,00
2021	8 109 223,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 223,00
2022	8 109 223,00	2 883 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 715,22
2023	8 109 223,00	1 925 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 228,57

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*] - [2*1]	[1*] + [4*1] - [4*2] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2013	17 948 165,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
Wykonanie 2014	19 504 908,39	0,00	4 416 143,09	7 382 017,24
Plan 3 kw. 2015	19 367 452,21	0,00	2 879 631,46	5 480 011,64
Wykonanie 2015	19 367 452,21	0,00	2 879 631,46	5 480 011,64
2016	19 334 452,21	0,00	3 649 746,00	3 649 746,00
2017	18 424 452,21	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	13 554 452,21	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	10 724 502,21	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	7 774 502,21	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	4 909 502,21	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2022	1 925 994,43	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2023	0,00	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
Wykonanie 2014	9,49%	7,49%	0,00	7,49%	14,03%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
Plan 3 kw. 2015	7,84%	6,81%	0,00	6,81%	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
Wykonanie 2015	7,94%	6,90%	0,00	6,90%	7,92%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
2016	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,52%	11,75%	11,78%	11,78%	9,71
2017	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	18,43%	11,46%	11,49%	11,49%	9,71
2018	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	19,66%	12,92%	12,96%	12,96%	9,71
2019	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	20,11%	15,87%	15,87%	15,87%	9,71
2020	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	20,56%	19,40%	19,40%	19,40%	9,71
2021	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	20,56%	20,11%	20,11%	20,11%	9,71
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	20,56%	20,41%	20,41%	20,41%	9,71
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	20,56%	20,56%	20,56%	20,56%	9,71

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 przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 815 755,34	3 757 767,48	9 079 362,00	0,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 486 827,01	3 969 170,08	10 319 299,04	0,00	10 319 299,04	10 281 799,02	1 092 871,34
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 108 904,47	4 330 812,00	14 797 850,38	29 757,00	14 768 093,38	14 333 147,40	2 764 113,60
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 108 904,47	4 330 812,00	14 797 850,38	29 757,00	14 768 093,38	14 333 147,40	2 764 113,60
2016	0,00	0,00	14 340 518,00	3 975 349,00	2 954 232,10	40 606,00	2 913 626,10	2 913 626,10	0,00
2017	4 635 020,00	2 806 456,00	13 571 004,00	4 537 552,00	2 107 860,00	7 860,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2018	5 269 547,00	2 797 500,00	13 842 424,00	4 628 304,00	2 107 860,00	7 860,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2019	6 630 954,00	2 790 000,00	14 119 272,00	4 720 870,00	1 107 860,00	7 860,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	8 109 223,00	2 950 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 223,00	2 830 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 109 223,00	2 883 507,78	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 109 223,00	1 925 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									11,6

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	988 401,40	254 013,00	254 013,30	254 013,30	
Wykonanie 2014	217 074,00	217 074,00	217 074,00	2 270 131,13	2 270 131,13	2 270 131,13	256 119,22	256 119,22	256 119,22	
Plan 3 kw. 2015	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	67 559,00	67 559,00	67 559,00	
Wykonanie 2015	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	67 559,00	67 559,00	67 559,00	
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	

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	1 766 414,46	1 766 414,46	1 766 414,46	1 205 567,30	1 205 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 182,82	4 341 182,82	4 341 182,82	2 405 993,26	2 405 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 345 692,00	7 345 692,00	7 345 692,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00
Wykonanie 2015	7 345 692,00	7 345 692,00	7 345 692,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, w którym udziałem jest jednostka samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	999 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 027 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 027 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 506 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 544,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
2022	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech *[podpis]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 125 779,10	2 954 232,10	2 107 860,00	2 107 860,00	1 107 860,00	8 184,00
1.a	- wydatki bieżące				72 370,00	40 606,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 053 409,10	2 913 626,10	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	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:				39 624,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 624,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.1.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i informacji przestrzennej"	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2020	25 800,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1.1.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2020	13 824,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 024,00
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
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				11 086 155,10	2 946 372,10	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 746,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 125 779,10
0,00	0,00	0,00	72 370,00
0,00	0,00	0,00	11 053 409,10
0,00	0,00	0,00	39 624,00

0,00	0,00	0,00	39 624,00
0,00	0,00	0,00	25 800,00
0,00	0,00	0,00	13 824,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 086 155,10
0,00	0,00	0,00	32 746,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecca Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	32 746,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 053 409,10	2 913 626,10	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2019	5 576 076,00	200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2016	2 255 203,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2016	302 952,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	1 489 951,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 2/2014 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąty	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	529 914,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 4/2011 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Klementynowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	54 850,10	50 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	18 287,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 4/2015 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	13 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2016	776 776,00	757 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 5/2015 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 7/2015 - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	10 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidziński

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	32 746,00
0,00	0,00	0,00	11 053 409,10
0,00	0,00	0,00	5 576 076,00
0,00	0,00	0,00	2 255 203,00
0,00	0,00	0,00	302 952,00
0,00	0,00	0,00	1 489 951,00
0,00	0,00	0,00	529 914,00
0,00	0,00	0,00	54 850,10
0,00	0,00	0,00	18 287,00
0,00	0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	776 776,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	10 200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Łukasz