

UCHWAŁA NR .....<sup>1226/13</sup>  
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
z dnia .....<sup>30 grudnia 2015.</sup>

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski  
na lata 2012-2021**

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. Nr 157. poz. 1240 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2012 – 2021 na lata 2014 – 2022.

**§ 2**

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, 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 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Marek Golasinski*

## **Objaśnienia do WPF na 2014 - 2022**

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2013r. i planowanych przychodów i rozchodów na 2014r.

### **A. 2013 rok**

1/ dług na 31.12.2012r. - kwota 17.100.116,43 zł.

2/ zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2013r. kredyty i pożyczki:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy VI etap - kwota 490.910 zł.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu dla Brześcia Kujawskiego - kwota 287.140,07 zł.

- kredyt na sfinansowanie deficytu w 2013r.- kwota 2.180.000 zł.

- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek - kwota 160.100 zł.

- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu - kwota 60.000 zł.

3/ rozchody - kwota 2.330.032 zł.

Dług na 31.12.2013r. - kwota 17.948.234,50 zł.

### **B. 2014 rok**

W 2014r. zostały zaplanowane następujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 4.210.807 zł.

2/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - kwota 163.750 zł.

3/ rozchody - kwota 3.149.290,07 zł.

Dług na 31.12.2014r. - kwota 19.173.501,43 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2013r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z planowanym w 2014 roku zakończeniem budowy autostrady A-1 w budżecie zaplanowano wysokie wpływy z tyt. sprzedaży majątku ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzeskiej Strefy Gospodarczej - gospodarcze przeznaczenie terenów okołautostradowych. Przyjęto również dotacje z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie. Wykazano również zaliczki na realizację zadań dofinansowanych z RPO, PO RYBYw oparciu o zawarte umowy. W roku 2015 plan dochodów ogółem wzrasta powyżej wskaźnika 103,80% ze względu na planowane zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości związane z oddaniem do użytkowania kompleksu uzdrowiskowego w Wieńcu Zdroju oraz uruchomieniem nowego gazociągu. W dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęto dofinansowanie do inwestycji realizowanych w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu oraz z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na kwotę 1.710.456 zł. ( 75% wartości inwestycji ) oraz zaliczkę do inwestycji planowanej do zrealizowania ( złożony wniosek o dofinansowanie z EFRR ) w kwocie 6.327.099 zł., liczoną od wartości kosztorysowej inwestycji. Po stronie wydatków zostały zwiększone wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w kwocie 7.348.794 zł. - wartość kosztorysowa. Z projektu Wieloletnich Przedsięwzięć wykreślono zadanie Nr 6/2013 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze ze względu na rezygnację z jego realizacji w ramach środków EFRR.

W 2016r. w oparciu o pozwolenia na budowę zaplanowano dalszy wzrost dochodów bieżących, a związane jest z oddawaniem do użytkowania inwestycji w obrębie nowopowstałej autostrady.

W latach 2017 - 2019 dochody wzrastają o wskaźnik 103%. Od 2020 wielkość dochodów ustalona na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków bieżących w roku 2015 zostaje ustalona na niezmiennym poziomie w stosunku do 2014r., natomiast w latach w 2016 - 2019 wzrasta o 2,5% tj. ze wskaźnikiem inflacji określonym przez Ministra Finansów. Od 2020 wielkość wydatków ustalona na niezmiennym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*m. p. Marek Golasiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/226/13  
z dnia 2013.08.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	35 357 982,40	29 213 707,36	3 667 223,00	187 748,35	7 541 862,31	4 951 781,20	10 095 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 278,12	5 993 436,72		
Wykonanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17		
Plan 3 kw. 2013	35 875 398,85	30 784 915,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00		
Wykonanie 2013 1)	35 875 398,85	30 784 915,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00		
2014	32 320 769,00	27 877 576,00	3 848 000,00	50 000,00	7 759 138,00	5 344 251,00	10 799 911,00	4 467 050,00	4 343 193,00	800 000,00	3 543 193,00		
2015	39 563 465,00	30 725 910,00	3 994 224,00	160 000,00	9 382 781,00	6 430 113,00	11 210 000,00	4 636 780,00	8 837 555,00	800 000,00	8 037 555,00		
2016	36 428 123,00	36 128 123,00	4 165 976,00	170 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 692 030,00	4 836 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	37 848 819,00	37 548 819,00	4 290 955,00	180 000,00	10 300 000,00	7 364 500,00	12 042 791,00	4 981 247,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	37 620 967,00	37 520 967,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 150 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	38 946 696,00	38 646 696,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	40 409 494,85	24 944 776,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	15 464 715,62	-5 051 512,25	
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	676 844,45	14 947 087,77	-2 732 309,00	
Plan 3 kw. 2013	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 990 304,00	-3 428 024,00	
Wykonanie 2013 1)	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 990 304,00	-3 428 024,00	
2014	36 695 326,00	26 564 015,00	44 679,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	10 181 311,00	-4 374 557,00	
2015	37 048 465,00	26 564 161,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	10 484 304,00	2 515 000,00	
2016	27 500 396,00	27 500 396,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	8 927 727,00	
2017	28 187 906,00	28 187 906,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	9 660 913,00	
2018	28 892 604,00	28 892 604,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	8 928 363,00	
2019	29 614 919,00	29 614 919,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	9 331 677,00	
2020	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	9 450 702,00	
2021	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 450 702,00	
2022	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 450 702,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	12 398 390,99	0,00	0,00	3 960 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 825 643,30	0,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	
2014	7 523 847,07	0,00	0,00	3 149 290,07	0,00	4 374 557,00	4 374 557,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		liczba kwota przypadających na dany rok, kwota, w tym: kwota, w tym: kwota	kwota					kwota	kwota			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+6.1]/[1]		
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	14 116 124,00	479 875,99	479 875,99	39,92%	38,57%	0,00	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	17 100 116,43	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	1 766 251,81	18 198 108,43	797 697,00	797 697,00	50,73%	48,50%	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	1 766 251,81	18 198 108,43	797 697,00	797 697,00	50,73%	48,50%	0,00	
2014	3 149 290,07	3 149 290,07	778 050,07	778 050,07	0,00	19 173 501,43	0,00	0,00	59,32%	59,32%	0,00	
2015	2 515 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 658 501,43	0,00	0,00	42,11%	42,11%	0,00	
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	0,00	0,00	6 261 732,57	13 948 507,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	0,00	
2017	9 660 913,00	2 510 000,00	0,00	0,00	7 150 913,00	11 358 463,00	0,00	0,00	30,01%	30,01%	0,00	
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	0,00	0,00	6 430 712,00	8 810 812,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00	
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	0,00	0,00	7 051 727,00	6 490 912,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 100 702,00	4 140 912,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00	
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	0,00	0,00	7 060 702,00	1 750 912,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2022	9 450 702,00	1 750 912,00	0,00	0,00	7 699 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1, 1 w pkt 4.2, z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewydatkowaną część budżetową określona w pkt 4.1, 1 w pkt 4.2, z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2, 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	
Wykonanie 2011	4 268 928,53	8 228 473,53	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) - (2.1.1)}$	10,94%	10,94%	0,00%	0,00%	9,71	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7,1]	TAK
Wykonanie 2012	4 741 599,58	8 517 320,58	6,87%	6,87%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 471 797,00	5 568 080,81	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 471 797,00	5 568 080,81	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 413 561,00	4 562 851,07	11,92%	11,92%	7,77%	7,77%	0,00	9,52%	11,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4 161 749,00	4 161 749,00	7,77%	7,77%	8,81%	8,81%	0,00	7,77%	7,77%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8 627 727,00	8 627 727,00	8,81%	8,81%	7,89%	7,89%	0,00	8,81%	8,81%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9 360 913,00	9 360 913,00	7,89%	7,89%	7,63%	7,63%	0,00	7,89%	7,89%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8 628 363,00	8 628 363,00	7,63%	7,63%	6,62%	6,62%	0,00	7,63%	7,63%	20,86%	20,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9 031 677,00	9 031 677,00	6,62%	6,62%	6,47%	6,47%	0,00	6,62%	6,62%	24,55%	24,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9 450 702,00	9 450 702,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,47%	24,37%	24,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9 450 702,00	9 450 702,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,51%	23,77%	23,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9 450 702,00	9 450 702,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,65%	23,81%	23,81%	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 502 485,87	2 864 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 121 965,46	3 326 147,80	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00
2014	0,00	0,00	12 513 099,00	3 987 271,00	9 281 067,00	44 679,00	9 236 388,00	9 236 388,00	894 923,00	24 000,00
2015	2 515 000,00	2 495 000,00	12 638 230,00	4 027 144,00	10 484 304,00	0,00	10 484 304,00	10 484 304,00	0,00	0,00
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	12 954 186,00	4 127 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 660 913,00	2 510 000,00	13 278 041,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 450 702,00	1 750 912,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	177 889,90	177 889,90	177 889,90	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	187 307,59	177 889,90	187 307,59
Wykonanie 2012	199 972,52	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	199 972,52	387 521,45
Plan 3 kw. 2013	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	283 216,00	245 563,00
Wykonanie 2013 1)	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	283 216,00	245 563,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 327 089,00	6 327 089,00	6 327 089,00	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

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
		Wydatki majątkowe 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
																			12.4.1	12.4.2
Formuła																				
Wykonanie 2011	7 055 965,98	4 357 797,28	7 055 965,98	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
Wykonanie 2012	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	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
Plan 3 kw. 2013	3 733 131,00	1 798 795,00	3 733 131,00	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
Wykonanie 2013 1)	3 733 131,00	1 798 795,00	3 733 131,00	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
2014	4 375 116,00	4 375 116,00	4 375 116,00	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
2015	7 348 794,00	7 348 794,00	7 348 794,00	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00
Plan 3 kw. 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 149 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	2 640 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
2017	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Golasinski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX 1226/13 z dnia 20.09.2013 z dnia .....  
 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 333 653,00	9 281 067,00	10 484 304,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 483,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 287 170,00	9 236 388,00	10 484 304,00	0,00	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:				18 648 992,00	4 375 116,00	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 647 188,00	4 375 116,00	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	760 046,00	560 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	261 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 362 673,00	1 099 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 537 544,00	0,00	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 388 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 175,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	760 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	473 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	2 985 301,00	813 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	1 406 239,00	828 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	698 416,00	422 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	3 368 500,00	334 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nr 6/2013 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	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				16 684 661,00	4 905 951,00	3 135 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzeza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu		2010	2014	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 639 982,00	4 861 272,00	3 135 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec		2013	2014	41 883,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 634 661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 883,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	1 211 946,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 908 084,00	2 323 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	0,00	804 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	366 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 509 317,00	680 000,00	680 608,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	366 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 317,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Marek Golański