

UCHWAŁA NR ~~XXXI~~ 232 / 14
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 27 lutego 2014r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2014 - 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. 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 uchwala, co następuje:

§1

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

§ 2

2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

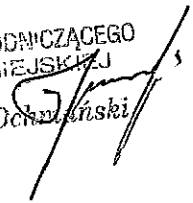
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Ochodźński



W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2014r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 186.851,74 zł.z tyt. otrzymania dotacji na realizację projektu pn. Dobry wybór - Aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nie zmieniono kwoty deficytu oraz łącznej wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za 2013r. wprowadzono kwoty dochodów i wydatków zgodne z wykonaniem za 2013r.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo
2. Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim
3. Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz
4. Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim
5. Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego
6. Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie (rezygnacja z realizacji zadania)
7. Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu (przedłużono czas realizacji do 2015r.)
8. Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

Ponadto została zmieniona nazwa zadania Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne na "Rewitalizacja jeziora Cmentowa". Środki finansowe na realizację tego zadania nie uległy zmianie.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Cielonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27 lutego 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: 1	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1					
Formuła	[1.1]*(1.2)													
Wykonanie 2011	35 357 982,40	29 213 707,36	3 667 223,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 781,20	10 095 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	1 47 278,12	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	35 593 294,10	32 523 598,10	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	3 069 696,00	357 107,78	3 463 211,00			
2014	32 541 577,80	28 198 384,80	3 848 000,00	50 000,00	7 759 138,00	5 344 251,00	10 799 911,00	4 653 901,74	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	8 637 555,00	300 000,00	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 1)	37 848 819,00	37 548 819,00	4 290 955,00	180 000,00	10 300 000,00	7 384 500,00	12 042 791,00	4 981 247,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	37 820 967,00	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	38 946 596,00	38 646 596,00	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:							Wydadki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sople przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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 2011	40 409 494,65	24 944 778,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	0,00	0,00	15 464 715,82
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	676 844,45	0,00	0,00	14 947 037,77
Plan 3 kw. 2013	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	9 990 304,00
Wykonanie 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	9 461 275,18
2014	36 916 134,80	26 741 308,90	44 679,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	10 174 826,00
2015	37 048 465,00	26 564 161,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 484 304,00
2016	27 500 396,00	27 500 396,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	28 187 906,00	28 187 906,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 892 604,00	28 892 604,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 614 919,00	29 614 919,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-5 051 512,25		12 398 390,99	0,00	0,00	0,00	3 960 545,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 732 309,00		8 825 643,30	0,00	0,00	739 719,00	3 775 721,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 428 024,00		7 524 307,81	0,00	0,00	0,00	4 096 283,81	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 978 479,16		7 524 307,81	0,00	0,00	0,00	4 096 283,81	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 374 557,00		7 523 847,07	0,00	0,00	0,00	3 149 290,07	4 374 557,00	4 374 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 515 000,00		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	8 927 727,00		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 1)	9 660 913,00		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	8 928 363,00		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	9 331 677,00		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	9 450 702,00		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	9 450 702,00		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	9 450 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 251,81	
Wykonanie 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 251,81	
2014	3 149 290,07	3 149 290,07	778 050,07	778 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 515 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 732,57	
2017 1)	9 660 913,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 913,00	
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 712,00	
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 727,00	
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 702,00	
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 702,00	
2022	9 450 702,00	1 750 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 790,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	14 116 124,00	0,00	4 268 928,53	8 229 473,53
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 599,58	8 517 320,58
Plan 3 kw. 2013	18 198 108,43	0,00	1 471 797,00	5 568 080,81
Wykonanie 2013	18 198 108,43	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
2014	19 173 501,43	0,00	1 457 076,00	4 608 366,07
2015	16 658 501,43	0,00	4 161 749,00	4 161 749,00
2016	13 949 507,00	0,00	8 627 727,00	8 627 727,00
2017 1)	11 358 453,00	0,00	9 360 913,00	9 360 913,00
2018	8 810 812,00	0,00	8 628 363,00	8 628 363,00
2019	6 430 912,00	0,00	9 031 677,00	9 031 677,00
2020	4 140 912,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2021	1 750 912,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2022	0,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (9.1)}{(9.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (9.1)}{(9.1) + (9.1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (9.1)}{(9.1) + (9.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1) + (1.2) + (1.2) + (1.2)}{(1.1) + (1.1) + (1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,87%	5,16%	0,00	10,94%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,84%	9,45%	0,00	9,45%	6,94%	11,26%	12,85%	TAK	TAK
2015	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	12,54%	9,41%	11,00%	TAK	TAK
2016	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	24,51%	9,37%	10,95%	TAK	TAK
2017 1)	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	25,53%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	23,81%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	23,96%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	23,74%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	23,74%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	23,74%	23,81%	23,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 377 209,60	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	0,00	0,00	12 377 209,60	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	12 563 099,00	4 037 271,00	9 324 582,00	44 679,00	9 279 903,00	9 279 903,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	177 889,90	177 889,90	177 889,90	177 889,90	177 889,90	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59
Formuła																			
Wykonanie 2011		177 889,90	177 889,90	177 889,90	177 889,90	177 889,90	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59	187 307,59
Wykonanie 2012		199 972,52	199 972,52	199 972,52	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	387 521,45	387 521,45	387 521,45	387 521,45	387 521,45	387 521,45
Plan 3 kw. 2013		283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00
Wykonanie 2013		283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00	245 563,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 099,00	6 327 099,00	6 327 099,00	6 327 099,00	6 327 099,00	6 327 099,00	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
2017 1)		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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	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:
		Wydatki majątkowe na 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 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
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
2015	7 022 235,00	7 022 235,00	7 022 235,00	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 640 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

ZŁOTA PRZEWIDUJĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Gamański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27 lutego 2014r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	763 121,00	563 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieniu 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	1 378 813,00	1 115 746,00	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 - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 210 985,00	0,00	7 022 235,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 432 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 330 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 421 135,00

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	18 364 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	763 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	473 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 985,00

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	2 999 601,00	827 472,00	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	3 378 500,00	344 693,00	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 - Reaktywacja gminnego składowiska odpadów innych niż objęte 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:				17 011 220,00	4 905 951,00	3 462 069,00	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 Dorzecha 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				16 966 541,00	4 861 272,00	3 462 069,00	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	2 999 601,00
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	3 378 500,00
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	17 011 220,00
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	16 966 541,00
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 Wieńcu 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	0,00	0,00	0,00	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	2015	758 905,00	419 300,00	339 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	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. Wólca	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	4 676 971,00	760 700,00	767 562,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	758 905,00
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	4 676 971,00

GMINA MIASTECZKA
 WIELKIEJ
 POLSKIEJ
 WIEŚ
 100-000
 WIELKIEJ
 POLSKIEJ
 WIEŚ