

**UCHWAŁA NR XXXIV/257/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia 26 czerwca 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. 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. 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Grzegorz Wachowski**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2014r.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 243.976 zł. z tytułu wykonania dochodów bieżących:

1. W dz.900 rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 241.476 zł.
2. W dz. 921 rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500 zł.

Nie dokonano zmian w zakresie długu, planu przychodów i rozchodów.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna
2. Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Nr 9/2014 - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Traugutta i Przemysłowej w Brześciu Kujawskim planowane do realizacji w 2015r. przy udziale środków z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. "schetynówek". Kwota zaplanowana na 2014r. dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

W zadaniach bieżących prowadzono nowe zadanie pn. "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1" realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w latach 2014 - 2015. W planach zabezpieczono udział własny w roku 2014 i 2015.

Wprowadzono również poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu z terminem spłaty na 30 czerwca 2016r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Gąbniński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/159/VI z dnia 26 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H1.2]										
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	10 096 749,00	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	153 086,23	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	3 951 086,00	73 991,06	8 189 955,55	5 279 007,71	11 365 171,00	7 896 181,28	3 069 696,00	357 107,78	2 710 575,12
2014	35 193 178,89	30 854 177,89	3 848 000,00	60 000,00	7 759 138,00	5 344 251,00	10 799 911,00	4 653 901,74	4 339 001,00	800 000,00	3 539 001,00
2015	40 185 416,22	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	9 459 506,22	800 000,00	8 659 506,22
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	7 364 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań, na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	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	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 481 276,18	
2014	40 147 431,89	28 569 345,89	44 679,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 578 086,00	
2015	37 048 465,00	26 564 161,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 484 304,00	
2016	27 500 386,00	27 500 386,00	52 090,00	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	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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 614 919,00	29 614 919,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 180 179,87	30 180 179,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-5 051 512,25	12 398 390,99	0,00	0,00	3 960 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 732 309,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 428 024,00	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	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
2014	-4 954 253,00	8 137 494,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	5 171 620,35	4 954 253,00	0,00	0,00
2015	3 136 951,22	239 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	189 560,78	0,00	50 000,00	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
2017 1)	9 660 913,00	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
2019	9 331 677,00	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
2021	9 450 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 625 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	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
Plan 3 kw. 2013	4 086 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 251,81
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 183 241,50	3 133 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00
2015	3 376 512,00	3 306 512,00	811 512,00	621 951,22	189 560,78	0,00	70 000,00
2016	8 927 727,00	2 666 994,43	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	7 150 913,00
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	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	7 051 727,00
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	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	7 060 702,00
2022	9 625 814,13	1 926 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 790,00

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykazanie 2011	14 116 124,00	0,00	4 268 928,53	8 229 473,53
Wykazanie 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
Wykazanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
2014	19 970 564,78	0,00	2 284 832,00	5 250 706,15
2015	16 833 613,56	0,00	4 161 749,00	4 161 749,00
2016	14 124 619,13	0,00	8 627 727,00	8 627 727,00
2017 1)	11 533 575,13	0,00	9 360 913,00	9 360 913,00
2018	8 985 924,13	0,00	8 628 363,00	8 628 363,00
2019	6 666 024,13	0,00	9 031 677,00	9 031 677,00
2020	4 316 024,13	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2021	1 926 024,13	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2022	0,00	0,00	9 625 814,13	9 625 814,13

Wyszczególnienie

Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uskarżonych wyliczeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządowego przez przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów opiewających o pominiętych o majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uskarżonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	10,94%	0,00	10,94%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,87%	0,00	5,16%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,50%	0,00	8,50%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 2013	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	10,91%	0,00	8,69%	8,77%	11,26%	12,85%	TAK	TAK	
2015	9,67%	0,00	7,65%	12,35%	10,02%	11,61%	TAK	TAK	
2016	8,96%	0,00	8,96%	24,51%	9,92%	11,51%	TAK	TAK	
2017 (1)	7,89%	0,00	7,89%	25,53%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2018	7,63%	0,00	7,63%	23,61%	20,80%	20,80%	TAK	TAK	
2019	6,62%	0,00	6,62%	23,96%	24,55%	24,55%	TAK	TAK	
2020	6,47%	0,00	6,47%	23,74%	24,37%	24,37%	TAK	TAK	
2021	6,51%	0,00	6,51%	23,74%	23,77%	23,77%	TAK	TAK	
2022	5,09%	0,00	5,09%	24,18%	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne
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	3 881 328,00	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	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	182 603,00
2014	0,00	0,00	12 568 099,00	4 037 271,00	10 536 811,00	56 471,00	10 480 340,00	9 279 903,00	1 176 437,00	24 000,00
2015	3 136 951,22	2 496 000,00	12 638 230,00	4 027 144,00	10 502 269,00	17 865,00	10 484 304,00	10 484 304,00	0,00	0,00
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	12 954 186,09	4 127 822,00	52 090,00	52 090,00	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	2 487 651,00	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	9 625 814,13	1 750 912,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
Wykonanie 2011	177 889,90	177 889,90	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	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	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00			
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	254 013,30	254 013,30	254 013,30			
2014	0,00	0,00	1 983 193,00	1 983 193,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	6 327 099,00	6 327 099,00	0,00	0,00	0,00			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, udzielone w ramach realizacji tego 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
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				
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				
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				
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				
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				
2016	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				
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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wzrost	Wzrost							
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarisusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatarisuszy
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	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	2 640 994,43	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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Grzegorz Ochmanowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/352/14 z dnia 26 czerwca 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)				36 717 660,00	10 536 811,00	10 502 269,00	52 090,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				126 538,00	56 471,00	17 965,00	52 090,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 591 122,00	10 480 340,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 539 350,00	5 515 860,00	7 040 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 769,00	11 792,00	17 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A 1.	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	27 965,00	10 000,00	17 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 509 581,00	5 504 068,00	7 022 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikułkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	764 021,00	564 352,00	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	533 281,00	321 393,00	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	1 379 313,00	1 116 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikułkowo - 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	36 515 598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 329 847,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 288,00

0,00	0,00	0,00	0,00	88 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 017,00

0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	764 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	533 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 246,00
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 - Krolewskiej 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	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nr 7/2013 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - VIII etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00		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	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące		96 769,00		44 679,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		17 081 541,00		4 976 272,00	3 462 069,00	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	61 017,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 178 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 081 541,00

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						
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	66 883,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	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 i modernizacja stacji uzdatniania wody 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 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 968 084,00	2 383 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Krolowska - 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
1.3.2.11	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołcza	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	366 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - 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	66 883,00
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	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	5 968 084,00
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

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						
1.3.2.13	Nr 9/2014 - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Traugutta i Przemysłowej w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIESTY  
Ciepota Opatowska

