

UCHWAŁA NR XXXVI/241/14
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 25 września 2014 r.

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

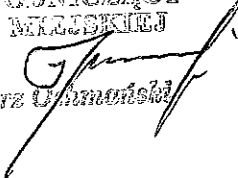
2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochmanowski

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

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 250.853,57 zł. z tytułu:

1. W dz.756, rozdz. 75615 "Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększono planowaną kwotę podatku od nieruchomości o 30.000 zł. oraz planowaną kwotę odsetek o kwotę 6.600 zł. z tyt. wykonania.
 - rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" zwiększono plan dochodów o kwotę 13.900 zł. z tyt. wykonania.
2. W dz. 758, rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano zwrot z tyt. rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2013r. w kwocie 73.135 zł.
3. W dz. 852, rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 16.486 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w IV kw. 2014r.
 - rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.850 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. W dz. 900, rozdz. 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód"otrzymano dotację celową w kwocie 95.573,45 zł. związaną z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Brześcia Kujawskiego - końcowy wniosek o płatność.
 - rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami" zmniejszono kwotę dotacji z WFOŚiGW w Toruniu o 95.290,88 zł. do wysokości określonej w umowie, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
 - rozdz. 90003 "Oczyszczanie miasta" zwiększono plan dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000 zł. ze względu na wykonanie.
 - rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600 zł. z tyt. wykonania.
5. W dz. 921, rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł. z tyt. wykonania.

Nie dokonano zmian w zakresie deficytu roku 2014.

Uaktualniono kwotę spłat rat kredytów i pożyczek oraz kwotę długu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na kwotę 4.168.000 zł.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 7/2013 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - VIII etap (dostosowanie do kwot po przetargu)
2. Nr 13/2012 - Budowa Brzeskiego Centrum Kultury
3. Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu

W 2015r. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki związane z realizacją we współpatnrstwie z Powiatem Włocławskim zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych:

1. Nr 12/2014 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi
2. Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ

Grzegorz Osiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX XVI 847/14 z dnia 25 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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
Formula	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	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	194 964,02	7 278 175,17
Plan 3 kw. 2013	35 875 398,66	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	5 090 463,00	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	3 089 696,00	357 107,78	2 710 575,12
2014	36 188 213,17	31 435 321,72	3 848 000,00	50 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	7 232 956,72	4 752 891,45	800 000,00	3 952 891,45
2015	42 461 402,30	31 589 101,08	3 994 224,00	160 000,00	9 758 847,78	6 430 113,00	11 210 000,00	5 328 731,22	10 872 301,22	800 000,00	10 072 301,22
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	7 585 000,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę otrzymanych zobowiązań samodzielnego Publicznego Gospodarstwa Opieki Społecznej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wyszczególnienie	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2		
					2.1.1.1	2.1.1.2					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
lp	2	2.1	2.1.1				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	24 944 778,63	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		X		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		X		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		X		630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 461 275,18
2014	41 017 639,17	29 464 727,32	44 679,00		0,00		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 552 911,85
2015	39 469 278,00	25 901 157,00	0,00		0,00		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	13 568 121,00
2016	27 500 396,00	26 000 396,00	52 090,00		0,00		545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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		X		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00		X		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 180 179,87	30 180 179,87	0,00		X		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1	
Lp	3	4	z tego:								
Formula	[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	7 274 365,31	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00	
2014	-4 829 426,00	8 012 667,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	5 046 793,35	4 829 426,00	0,00	0,00	
2015	2 992 124,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 626 814,13	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	1 766 251,81	
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 183 241,50	3 133 241,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00	
2015	3 042 124,30	3 042 124,30	497 124,30	0,00	0,00	0,00	
2016	8 927 727,00	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	6 201 732,57	
2017 1)	9 660 913,00	2 528 956,00	0,00	0,00	0,00	7 131 957,00	
2018	8 928 363,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 458 363,00	
2019	9 331 677,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 677,00	
2020	9 450 702,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 702,00	
2021	9 450 702,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 702,00	
2022	9 625 814,13	2 240 669,05	0,00	0,00	0,00	7 385 145,08	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+K1+K2+K3+K4]-[2.1+P1+P2]
Wykonanie 2011	14 116 124,00	0,00	4 288 928,53	8 229 473,53
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 599,58	8 517 320,56
Plan 3 kw. 2013	18 198 108,43	0,00	1 471 797,00	5 568 080,81
Wykonanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
2014	19 861 737,78	0,00	1 970 594,40	4 936 468,55
2015	16 799 613,48	0,00	5 687 944,08	5 687 944,08
2016	14 040 619,05	0,00	10 127 727,00	10 127 727,00
2017 1)	11 430 619,05	0,00	9 360 913,00	9 360 913,00
2018	8 910 619,05	0,00	8 628 363,00	8 628 363,00
2019	6 580 669,05	0,00	9 031 677,00	9 031 677,00
2020	4 130 669,05	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2021	2 240 669,05	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2022	0,00	0,00	9 625 814,13	9 625 814,13

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie	
										Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyliczeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyliczeń przysiadających na dany rok.
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4}$		$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4 + 9.5}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4 + 9.5}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6}$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1.1 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.6.1}$		$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	12,67%	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	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	10,61%	8,46%	0,00	8,46%	7,66%	11,26%	12,85%	TAK	TAK		
2015	8,63%	7,36%	0,00	7,36%	15,28%	9,65%	11,24%	TAK	TAK		
2016	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	28,63%	10,52%	12,11%	TAK	TAK		
2017 (1)	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	25,53%	17,19%	17,19%	TAK	TAK		
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	23,61%	23,15%	23,15%	TAK	TAK		
2019	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	23,96%	25,92%	25,92%	TAK	TAK		
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	23,74%	24,37%	24,37%	TAK	TAK		
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	23,74%	23,77%	23,77%	TAK	TAK		
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	24,18%	23,81%	23,81%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formula						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki małątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 502 485,87	2 884 419,37	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 168,00	1 804,00	9 079 362,00	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	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00	
2014	0,00	0,00	12 577 435,82	4 045 966,45	10 459 494,85	56 471,00	10 403 023,85	10 373 023,85	10 373 023,85	1 115 775,00	59 113,00	
2015	2 992 124,30	2 545 000,00	12 638 230,00	4 027 144,00	13 586 096,00	17 965,00	13 568 121,00	10 810 863,00	10 810 863,00	0,00	0,00	
2016	8 927 727,00	2 725 994,43	12 954 186,00	4 127 822,00	1 552 090,00	52 090,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	8 927 727,00	2 510 000,00	13 278 041,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 928 363,00	2 470 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	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	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	0,00	
2021	9 450 702,00	1 890 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 625 814,13	2 018 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	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 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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	233 216,00	245 563,00		
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	988 401,40	254 013,30	254 013,30	254 013,30		
2014	205 821,74	205 821,74	205 821,74	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	264 353,74	205 821,74	205 821,74		
2015	0,00	0,00	0,00	6 327 099,00	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	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		

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 częściowo (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 025,26	2 492 493,29	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				

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	15.1.1	15.2	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	2 617 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	-39 950,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSZKIE
Grzegorz Dymowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25 września 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)				41 224 148,85	10 459 494,85	13 586 086,00	1 552 090,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				126 526,00	56 471,00	17 965,00	52 090,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 097 622,85	10 403 023,85	13 568 121,00	1 500 000,00	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 (DZU.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 630 580,85	5 280 543,85	7 366 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 757,00	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	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 600 823,85	5 268 751,85	7 348 794,00	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 Wierchu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	483 281,00	271 393,00	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	1 398 713,00	1 135 646,00	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 - Machnecz	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	41 285 165,85
0,00	0,00	0,00	0,00	185 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 099 414,85
0,00	0,00	0,00	0,00	19 691 597,85

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	19 602 615,85
0,00	0,00	0,00	0,00	764 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	483 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 544,00

Lp.	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	1 420 539,00	842 876,00	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	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	875 283,85	815 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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.1.1.1,2), z tego:				21 593 568,00	5 178 951,00	6 219 327,00	1 552 090,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 769,00	44 679,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecha Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	52 090,00	0,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecha 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				21 496 799,00	5 134 272,00	6 219 327,00	1 500 000,00	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	1 420 539,00
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	875 283,85
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	21 593 568,00
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	21 496 799,00

Lp.	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	1 214 946,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 12/2014 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	550 319,00	0,00	550 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnazu i sieci wodociągowej w Wencu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Cmenłowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 500 000,00	600 000,00	400 000,00	1 500 000,00	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	5 968 084,00	2 383 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej -Krolewska - 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. Wołica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	571 573,00	385 000,00	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	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	1 214 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 319,00
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	2 500 000,00
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	571 573,00
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						
1.3.2.14	Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	2 186 939,00	30 000,00	2 156 939,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 939,00

PRZEWODNICĄ ZACZY
 K.A. ...
 Grzegorz ...
