

UCHWAŁA NR XXXVII/048/14  
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
z dnia 13 listopada 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**

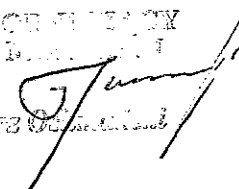
2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY  
RADY MIEJSKIEJ  
BRZEŚCIE Kujawski  


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

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 27.782 zł. z tytułu:

1. W dz. 750 rozdz. 75011 "Urzędy Wojewódzkie" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów składki na ubezpieczenie rentowe.
2. W dz. 756 rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 10.000 zł. ze względu na wykonanie.
3. W dz. 852 rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne ..." zwiększono dochody własne o kwotę 13.000 zł. z tyt. wykonania.  
- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 2.782 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów składki na ubezpieczenie rentowe.

Nie dokonano zmian w zakresie deficytu roku 2014, planowanej kwoty długu oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna 1
2. Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim
3. Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa
4. Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
INWESTYCYJNE

Grzegorz Górniewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia 13 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe					
Lp	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	w tym:				
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	6 997 989,86	6 144 275,04	147 278,12	5 993 436,72				
Wykonanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17				
Plan 3 kw. 2013	35 875 399,85	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	37 615 936,92	32 863 047,47	3 848 000,00	50 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	8 592 964,47	4 752 891,45	800 000,00	3 952 891,45				
2015	42 493 410,30	31 621 109,08	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	36 428 129,00	36 128 123,00	4 165 976,00	170 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 692 000,00	4 836 162,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
2017	37 848 819,00	37 548 819,00	4 290 955,00	180 000,00	10 300 000,00	7 364 500,00	12 042 791,00	4 981 247,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
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	300 000,00				
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	300 000,00				
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				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	24 944 776,83	0,00	0,00	X	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	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	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	0,00	X	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 461 275,18	
2014	42 445 384,92	30 889 558,38	44 879,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 545 806,54	
2015	39 501 286,00	25 901 157,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	13 600 129,00	
2016	27 500 356,00	26 000 356,00	52 090,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2017	26 167 906,00	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	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	X	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	X	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	X	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	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4				w tym:	
											na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	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	3 950 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-2 732 309,00	8 825 643,30	0,00	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	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	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	2 865 874,15	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	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			
2017	9 660 913,00	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			
2019	9 331 677,00	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			
2021	9 450 702,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	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	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	3 042 124,30	3 042 124,30	497 124,30	497 124,30	0,00	0,00	0,00	
2016	8 927 727,00	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 732,57	
2017	9 660 913,00	2 528 956,00	0,00	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	0,00	6 458 363,00	
2019	9 331 677,00	2 290 000,00	0,00	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	0,00	7 000 702,00	
2021	9 450 702,00	1 890 000,00	0,00	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	0,00	7 385 145,08	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
2014	19 861 737,78	0,00	1 963 489,09	4 929 363,24
2015	16 798 613,48	0,00	5 719 952,08	5 719 952,08
2016	14 040 619,05	0,00	10 127 727,00	10 127 727,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Wskaźnik zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) / (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)
Wykonanie 2011	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	12,49%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
Wykonanie 2012	6,97%	5,16%	0,00	5,16%	12,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	10,20%	8,13%	0,00	8,13%	7,35%	11,26%	12,85%	12,85%	12,85%
2015	8,52%	7,35%	0,00	7,35%	15,34%	9,55%	11,14%	11,14%	11,14%
2016	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	28,63%	10,44%	12,03%	12,03%	12,03%
2017	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	25,53%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	23,61%	23,17%	23,17%	23,17%	23,17%
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	23,96%	25,92%	25,92%	25,92%	25,92%
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	23,74%	24,37%	24,37%	24,37%	24,37%
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	23,74%	23,77%	23,77%	23,77%	23,77%
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	24,18%	23,81%	23,81%	23,81%	23,81%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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
							bieżące	majątkowe			
Formula			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 502 485,87	2 864 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 121 965,46	3 326 147,80	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00	
Wykonanie 2013	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	12 577 435,82	4 045 986,45	10 445 339,85	56 471,00	10 388 868,85	10 351 368,85	37 500,00	59 113,00	
2015	2 992 124,30	2 545 000,00	12 638 230,00	4 627 144,00	13 618 094,00	17 965,00	13 600 129,00	13 600 129,00	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	0,00	0,00	
2017	9 660 913,00	2 510 000,00	13 278 041,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 928 363,00	2 470 000,00	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	1 890 000,00	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	2 018 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	177 889,90	177 889,90	177 889,90	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	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	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	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	205 821,74	205 821,74	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	254 353,74	205 821,74	205 821,74	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
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	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
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
Wykonanie 2013	1 766 414,46	1 766 414,46	1 766 414,46	1 205 567,30	1 205 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 025,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2011		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
Plen 3 kw. 2013		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
2014		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
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
Plan 3 kw. 2013	2 330 032,00	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
2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	2 617 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄ  
MARPAN  
Grzegorz Okonowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/298/14  
z dnia 13 listopada 2014 r.

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)				41 263 656,85	10 445 339,85	13 618 094,00	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				41 137 130,85	10 388 868,85	13 600 129,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 630 580,85	5 266 023,85	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	5 254 231,85	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	764 021,00	562 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wleńcu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	483 281,00	263 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiącze 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 oświetlowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - 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	41 324 673,85
0,00	0,00	0,00	0,00	185 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 138 922,85
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	2 985 301,00	813 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	1 420 539,00	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 - Krolewskiej w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	698 416,00	416 991,00	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 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 1.1.1, 2), z tego:				21 633 076,00	5 179 316,00	6 251 335,00	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	2010	2014	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 536 307,00	5 134 637,00	6 251 335,00	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	21 633 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 536 307,00

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	76 477,00	43 000,00	9 594,00	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 Machnacu i sieci wodociągowej w Wiencu 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 19/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 500 000,00	600 370,00	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 - Faiborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 968 084,00	2 375 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dt. 1,5 km w m. Kąty	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	29 914,00	7 500,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	571 573,00	385 000,00	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	76 477,00
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	29 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	571 573,00

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 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pilkutowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 676 971,00	760 700,00	767 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 676 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 939,00

WZYSTYCHOWA WZACZY  
TAKSY WYKONCZONY  
Ciepota 2019/2020

