

UCHWAŁA NR 11/101/14
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 10 kwietnia 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. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2014 – 2022 na lata 2015 – 2022.

§ 2

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

BRZEŚĆ Kujawski
10 kwietnia 2014 r.
Georgina [signature]

Objaśnienia do WPF na 2015 - 2022

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2014r. i planowanych przychodów i rozchodów na 2015r. i 31 grudnia 2014 r. stanowi kwotę 19.845.737,78 zł.

A. 2015 rok

W 2015 r. zostały zaplanowane następujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

- 1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 1.899.023 zł.
- 2/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - kwota 163.901 zł.
- 3/ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota 2.992.124,30 zł.
- 4/ rozchody - kwota 3.042.124,30 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Dobra Wola w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowano również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000 zł.

Dług na 31.12.2015 r. - kwota 21.838.661,78 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2014 r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z zakończeniem budowy autostrady A-1 dochody z tyt. sprzedaży majątku zostały zaplanowane w kwocie 800.000 zł. (w 2014 r. plan w wysokości 800.000 zł. został wykonany). Przyjęto również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie. Wykazano również środki na realizację zadań dofinansowanych z RPO W-KP w oparciu o zawarte umowy a także przyjęto środki podlegające refundacji w oparciu o składane wnioski o płatność.

W dochodach bieżących wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST 3/4820/16/2014. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 75% w stosunku do wykonania za III kw. 2014 r.

Zaplanowano również zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości związane z

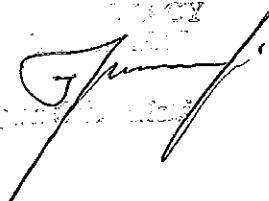
oddaniem do użytkowania w 2014 r. nowowytbudowanej bazy logistycznej firmy Raben na terenie gruntów okołaautostradowych. Zwiększenie podatku nastąpi również ze względu na sprzedaż nieruchomości gminnych nowym inwestorom. A także w związku z uruchomieniem nowego gazociągu.

W 2016 r. zaplanowano dalszy systematyczny wzrost dochodów podatkowych w związku z planowanym oddaniem do użytkowania w 2015 r. kompleksu uzdrowiskowego Wieniec Zdrój a także oddaniem do użytkowania nowowytbudowanych budowli na wysypisku śmieci w Machnacu. W oparciu o wskaźnik wzrostu 104,30% zostały zwiększone dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwota dotacji została przyjęta wg planu aktualnego na 30 września 2014 r. powiększonego o wskaźnik 104,3%. Plan wydatków został zwiększony o wskaźnik 102%.

W latach 2017 - 2019 dochody wzrastają o wskaźnik 101,5% do 103%. Od 2020 wielkość dochodów ustalona na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków bieżących w latach 2016 - 2019 wzrasta o 2%. Od 2020 wielkość wydatków ustalona na niezmiennym poziomie.

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr *1110/14*
z dnia *30.04.2014* r.

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{y)}	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
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 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 999 914,00	8 859 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17
Wykonanie 2013	35 593 294,10	32 523 598,10	3 951 086,00	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
Plan 3 kw. 2014	36 188 213,17	31 435 321,72	3 848 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 580,00	7 232 956,72	4 752 891,45	800 000,00	3 952 891,45
Wykonanie 2014	37 857 909,00	32 838 048,00	4 098 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 580,00	8 588 182,47	5 019 861,00	1 066 970,00	3 982 891,00
2015	41 721 609,00	30 345 755,00	4 774 997,00	9 047 974,00	5 772 625,00	11 440 164,00	4 640 350,00	11 375 854,00	800 000,00	10 575 854,00
2016	36 383 000,00	35 583 000,00	4 980 322,00	9 454 887,00	6 018 698,00	11 932 092,00	8 957 474,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	36 541 009,00	36 241 009,00	4 980 322,00	9 666 434,00	7 177 780,00	12 290 055,00	9 226 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	37 476 489,00	37 176 489,00	4 980 322,00	9 866 427,00	7 393 093,00	12 658 756,00	9 502 984,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	38 440 035,00	38 140 035,00	4 980 322,00	10 285 120,00	7 614 886,00	13 038 519,00	9 788 074,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	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.) zwanej 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	
Wykazanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	X	676 844,45	676 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 037,77	
Wykazanie 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	X	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 275,18	
Plan 3 kw. 2014	41 017 639,17	29 464 727,32	44 679,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 911,85	
Wykazanie 2014	40 338 777,00	28 792 971,00	44 679,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 806,00	
2015	43 784 533,00	28 339 702,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444 831,00	
2016	29 940 295,57	28 937 853,57	52 090,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 442,00	
2017	29 805 989,00	29 805 989,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 106 942,00	30 106 942,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 709 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	W tym:					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Wykonanie 2012	-2 732 309,00	8 825 843,30	0,00	759 719,00	5 049 922,30	0,00			0,00
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	7 274 385,31	0,00	0,00	3 178 101,50	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 829 426,00	8 012 667,50	0,00	0,00	5 045 793,35	0,00			0,00
Wykonanie 2014	-2 480 868,00	5 664 109,50	0,00	0,00	2 898 295,35	0,00			0,00
2015	-2 062 924,00	5 105 048,30	0,00	0,00	5 055 048,30	2 062 924,00	50 000,00		0,00
2016	6 442 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	6 735 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	7 369 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	7 730 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	8 109 223,00	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 kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 183 241,50	3 133 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 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	6 442 704,43	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 710,00	
2017	6 735 020,00	2 528 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 064,00	
2018	7 369 547,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 547,00	
2019	7 730 954,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 954,00	
2020	8 109 223,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 223,00	
2021	8 109 223,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 223,00	
2022	8 109 223,00	4 237 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 505,65	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 599,58	8 517 320,58
Wykonanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
Plan 3 kw. 2014	19 861 737,78	0,00	1 970 594,40	4 936 468,55
Wykonanie 2014	19 845 737,78	0,00	4 045 077,00	7 010 951,15
2015	21 838 661,78	0,00	2 006 053,00	2 006 053,00
2016	19 079 667,35	0,00	6 645 146,43	6 645 146,43
2017	16 469 667,35	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	13 949 667,35	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	11 619 717,35	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	8 127 717,35	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	4 237 717,35	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2022	0,00	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby lat, w których ma być uregulowany dług w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowych zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby lat, w których ma być uregulowany dług w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowych zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej liczby lat, w których ma być uregulowany dług w art. 243 ust. 1 ustawy do dotychczasowych zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w sprawie o zmianie art. 309 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w sprawie o zmianie art. 309 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2 \cdot I + 1 + 12 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11$	$(2 \cdot I + 1 + 12 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11$	0,00	$(2 \cdot I + 1 + 12 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11$	$(2 \cdot I + 1 + 12 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	10,61%	8,46%	0,00	8,46%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	9,93%	7,87%	0,00	7,87%	13,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,87%	7,68%	0,00	7,68%	6,73%	11,24%	13,19%	TAK	TAK		
2016	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	20,46%	9,26%	11,21%	TAK	TAK		
2017	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	18,43%	11,62%	13,56%	TAK	TAK		
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	19,66%	15,21%	15,21%	TAK	TAK		
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	20,11%	19,52%	19,52%	TAK	TAK		
2020	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	20,56%	19,40%	19,40%	TAK	TAK		
2021	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	20,56%	20,11%	20,11%	TAK	TAK		
2022	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	20,56%	20,41%	20,41%	TAK	TAK		

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 815 755,34	3 757 787,48	9 079 362,00	0,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00
Plan 3 kw. 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	1 115 775,00	59 113,00
Wykonanie 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	1 115 775,00	59 113,00
2015	0,00	0,00	13 044 025,00	4 330 612,00	14 704 988,00	29 757,00	14 675 231,00	14 675 231,00	769 600,00	572 319,00
2016	6 442 704,43	2 725 994,43	13 304 906,00	4 448 581,00	1 054 532,00	52 090,00	1 002 442,00	1 002 442,00	0,00	0,00
2017	6 735 020,00	2 528 956,00	13 571 004,00	4 537 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 369 547,00	2 470 000,00	13 842 424,00	4 626 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 730 954,00	2 290 000,00	14 119 272,00	4 720 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 109 223,00	3 492 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 223,00	3 890 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 109 223,00	4 237 717,35	14 401 657,00	4 815 287,00	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 własnych 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem 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 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		
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	988 401,40	254 013,00	254 013,30	254 013,30		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	7 411 651,00	7 411 651,00	7 411 651,00	29 757,00	29 757,00	29 757,00		
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		

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		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu leasingu, wdrożeni, emisji obligacji 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		12.7.1				
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 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						
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						
Plan 3 kw. 2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 026,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 026,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	7 899 654,00	7 899 654,00	7 899 654,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00						
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						

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 404 403,00	1 404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zniżające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
Wykonanie 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
2015	3 042 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 528 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związku współtworzonego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 wydłużeniu 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. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący

 Przewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11160/14
z dnia 10 października 2014 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 426 311,00	14 704 988,00	1 054 532,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				81 847,00	29 757,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				23 344 464,00	14 675 231,00	1 002 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 133 590,00	7 929 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 757,00	29 757,00	0,00	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	27 965,00	0,00	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	2015	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 103 833,00	7 899 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	507 064,00	491 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Płukowo - Machnecz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 537 544,00	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 481 510,00
0,00	0,00	0,00	137 046,00
0,00	0,00	0,00	23 344 464,00
0,00	0,00	0,00	8 188 789,00

0,00	0,00	0,00	84 956,00
0,00	0,00	0,00	27 955,00
0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	8 103 833,00
0,00	0,00	0,00	507 064,00
0,00	0,00	0,00	7 537 544,00

0,00	0,00	0,00	59 225,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 292 721,00	6 775 577,00	1 054 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzeczna 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 240 631,00	6 775 577,00	1 002 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	84 883,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszko -jezdnich w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2015	1 359 746,00	147 500,00	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	550 319,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wleńcu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	758 905,00	339 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	15 292 721,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	15 240 631,00
0,00	0,00	0,00	84 883,00
0,00	0,00	0,00	1 359 746,00
0,00	0,00	0,00	550 319,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	758 905,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 002 812,00	400 000,00	1 002 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kały	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	29 914,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	804 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	9 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	13 414,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojcica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	571 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Piktukowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 676 971,00	767 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	193 325,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 156 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 002 812,00
0,00	0,00	0,00	29 914,00
0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	9 651,00
0,00	0,00	0,00	13 414,00
0,00	0,00	0,00	571 573,00
0,00	0,00	0,00	4 676 971,00
0,00	0,00	0,00	193 325,00
0,00	0,00	0,00	2 186 939,00

PEŁNOMOCNIK
 MARSZAŁKOWI
 GMINY OLSZANÓW

