

UCHWAŁA NR V.1241/15  
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski  
na lata 2015 - 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

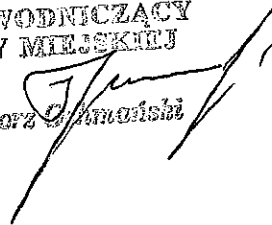
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Grzegorz Janowski



W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2015r.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 497.508 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykonania dochodów.

Kwota deficytu została zwiększona o 450.000 zł. i aktualnie wynosi 2.512.924 zł. Zmieniono również planowane przychody i rozchody budżetu - wprowadzono kwotę wolnych środków wypracowanych w 2014 r. w kwocie 2.600.380,18 zł.; kwota kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynosi 2.890.507,78 zł. w tym: 2.462.924 zł. na pokrycie deficytu roku 2015 r. oraz 427.583,78 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł. zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2015 .

Kwota długu została przeliczona wg wykonania za 2014 r.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz
2. Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz
3. Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap
4. Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochmanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/247/16  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]-[1.2]											
Wykonanie 2012	38 949 171,72	3 993 914,00	3,00	8 999 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 696,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17		
Wykonanie 2013	35 593 294,10	3 951 066,00	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		
Plan 3 kw. 2014	36 186 213,17	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		
Wykonanie 2014	38 846 425,80	4 282 086,00	131 974,13	9 703 133,72	5 478 369,88	11 052 590,00	8 459 255,11	5 000 310,94	1 032 867,60	3 919 677,24		
2015	44 526 819,02	4 774 997,00	75 000,00	9 227 974,00	6 297 352,00	11 619 075,00	6 449 413,02	11 665 363,00	800 000,00	10 865 363,00		
2016	36 363 000,00	4 980 322,00	78 225,00	9 434 887,00	7 177 760,00	11 932 092,00	8 957 474,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
2017	36 541 009,00	4 980 322,00	78 000,00	9 666 434,00	7 017 600,00	12 290 055,00	9 226 198,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2018	37 476 489,00	4 980 322,00	76 000,00	9 556 427,00	7 393 093,00	12 658 756,00	9 502 984,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2019	38 440 035,00	4 980 322,00	78 000,00	10 255 120,00	7 614 886,00	13 038 519,00	9 788 074,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2020	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2021	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2022	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		

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. 869 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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	2.1.2	na cele presykalne zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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, 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 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	14 947 037,77						
Wykonanie 2013	37 571 773,26	28 110 488,08	0,00	0,00	X	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	0,00	9 481 275,18						
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	11 552 911,85						
Wykonanie 2014	40 804 642,23	29 429 971,87	0,00	0,00	X	554 301,60	554 301,60	0,00	0,00	0,00	11 374 670,36						
2015	47 039 743,02	30 254 843,02	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	16 784 900,00						
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	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						
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						
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						
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						
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						
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						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]									
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
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	7 274 385,31	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-1 958 216,43	7 691 898,11	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	4 725 963,96	4 725 963,96	0,00	0,00
2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	50 000,00	0,00
2016	6 442 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 735 020,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	7 730 954,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	8 109 223,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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



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, skorygowanymi 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] - [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	8 509 383,63
Plan 3 kw. 2014	19 861 737,78	0,00	1 970 594,40	4 936 468,55
Wykonanie 2014	19 504 908,39	0,00	4 416 143,09	7 362 017,24
2015	19 367 452,21	0,00	2 606 613,00	5 206 993,18
2016	16 508 457,78	0,00	6 645 146,43	6 645 146,43
2017	13 648 457,78	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	10 828 457,78	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	8 098 507,78	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	5 248 507,78	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	2 683 507,78	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 dotyczy 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>
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	3 757 767,48	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	12 486 827,01	3 969 170,08	10 319 299,04	29 757,00	10 319 299,04	10 281 799,02	1 092 871,34	36 734,73
2015	0,00	0,00	13 044 025,00	4 330 612,00	14 898 849,40	52 090,00	14 869 092,40	14 869 092,40	1 915 807,60	572 319,00
2016	6 442 704,43	2 825 994,43	13 304 906,00	4 448 581,00	1 054 532,00	0,00	1 002 442,00	1 002 442,00	0,00	0,00
2017	6 735 020,00	2 756 456,00	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	2 747 500,00	13 842 424,00	4 628 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 730 954,00	2 690 000,00	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	2 850 000,00	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	2 530 000,00	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	2 583 507,78	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 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	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	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	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	264 353,74	205 821,74	205 821,74		
Wykonanie 2014	217 074,00	217 074,00	2 270 131,13	2 270 131,13	2 270 131,13	256 119,22	256 119,22	256 119,22		
2015	57 924,00	57 924,00	7 411 651,00	7 411 651,00	7 411 651,00	62 139,00	62 139,00	62 139,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2								
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 182,82	4 341 182,82	4 341 182,82	2 405 993,26	2 405 993,26	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z tym do dnia 1 kwietnia 2013 r. lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r., poz. 217, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2014	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		
2015	1 404 403,00	1 404 403,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V 27/15 .....  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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)				23 621 116,40	14 898 849,40	1 054 532,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 847,00	29 757,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 539 269,40	14 869 092,40	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:				7 635 702,00	7 430 579,00	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				7 605 945,00	7 400 822,00	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	263 577,00	247 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Filakowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 283 143,00	7 094 393,00	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	25 676 315,40
0,00	0,00	0,00	137 046,00
0,00	0,00	0,00	25 539 269,40
0,00	0,00	0,00	9 690 901,00

0,00	0,00	0,00	84 956,00
0,00	0,00	0,00	27 965,00
0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	9 605 945,00
0,00	0,00	0,00	2 263 577,00
0,00	0,00	0,00	7 283 143,00

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 związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 985 414,40	7 468 270,40	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 Dorzecca Zgowiączki 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				15 933 324,40	7 468 270,40	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	76 076,40	9 193,40	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	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	1 046 300,00	1 046 300,00	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 Wieniu 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	15 985 414,40
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	15 933 324,40
0,00	0,00	0,00	76 076,40
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	1 046 300,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	758 905,00

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						
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 182 812,00	580 000,00	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. Wólca	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	797 573,00	406 000,00	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 Piłkowsko - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 691 171,00	781 762,00	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	373 325,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Pizemystowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	2 241 939,00	2 211 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 182 812,00
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	797 573,00
0,00	0,00	0,00	4 691 171,00
0,00	0,00	0,00	373 325,00
0,00	0,00	0,00	2 241 939,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSNIERJ

*[Signature]*  
Grzegorz Kucharski