

UCHWAŁA NR III.113/15
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 26 lutego 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 uchwala, 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 *Głuchowski*

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

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 159.711 zł. z tytułu otrzymania planu ostatecznych kwot dotacji i subwencji na 2015 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej.

Nie dokonano zmian w zakresie deficytu roku 2015, planowanej kwoty długu oraz spłat rat kredytów i pożyczek. Wprowadzono natomiast wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S i RB-28S.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz
2. Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec
3. Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa
4. Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu
5. Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz
6. Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Chłamański



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr. II/1315

z dnia 26 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x		w tym:		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3								
Lp	1											1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 983 914,00	3,00	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		
Wykonanie 2013	35 593 294,10	32 523 598,10	3 951 086,00	73 991,06	8 189 955,55	5 279 007,71	11 365 171,00	7 896 181,28	3 089 696,00	357 107,78	2 710 575,12		
Plan 3 kw. 2014	36 188 213,17	31 435 321,72	3 848 000,00	50 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	7 232 956,72	4 752 891,45	800 000,00	3 952 891,45		
Wykonanie 2014	38 848 425,80	33 846 114,96	4 098 000,00	105 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	8 588 182,47	5 000 310,84	1 032 867,60	3 952 891,00		
2015	41 882 690,64	30 506 836,64	4 774 997,00	75 000,00	9 047 974,00	5 772 625,00	11 619 075,00	4 621 150,00	11 375 854,00	800 000,00	10 575 854,00		
2016	36 383 000,00	35 583 000,00	4 980 322,00	78 225,00	9 434 887,00	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	78 000,00	9 666 434,00	7 177 760,00	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	78 000,00	9 956 427,00	7 383 093,00	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	78 000,00	10 255 120,00	7 614 886,00	13 098 519,00	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	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	0,00		
2021	39 432 486,00	39 132 486,00	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	0,00		
2022	39 432 486,00	39 132 486,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadek obrotu opiewanej licencji, w wysokości w niej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)}	wydatkii na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	0,00	676 844,45	676 844,45	0,00	0,00	14 947 037,77
Wykonanie 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	0,00	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 481 275,18
Plan 3 kw. 2014	41 017 639,17	29 464 727,32	44 679,00	44 679,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 552 911,85
Wykonanie 2014	40 804 642,23	29 429 971,87	44 679,00	44 679,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	11 374 670,36
2015	43 945 614,64	28 504 983,64	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	15 440 631,00
2016	29 940 295,57	28 937 653,57	52 090,00	52 090,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
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
2019	30 709 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	3 183 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	3 183 241,50	3 183 241,50	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	8 108 223,00	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 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 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) - (2.1.2)]
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	4 416 143,09	7 382 017,24
2015	21 838 661,78	0,00	2 001 853,00	2 001 853,00
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	12 577 435,82	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	14 682 780,40	29 757,00	14 653 023,40	14 653 023,40	769 600,00	572 319,00	
2016	6 442 704,43	2 725 994,43	13 304 906,00	4 448 581,00	1 054 632,00	52 090,00	1 002 442,00	1 002 442,00	0,00	0,00	
2017	6 795 020,00	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	4 628 304,00	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 splaty 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 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 wyłącznie 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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	12.3.2
Lp	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	
Formuła										
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	254 013,30	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zaczenia finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych 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 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	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 Rk. 2014	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
2015	1 404 403,00	1 404 403,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 dotyczą 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 zobowiązania dłużne, 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
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Ochmanowski
Grzegorz Ochmanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/19/15
z dnia 26 lutego 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)				23 404 103,40	14 682 780,40	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				23 322 256,40	14 653 023,40	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:				7 879 189,00	7 675 010,00	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				7 849 432,00	7 645 253,00	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 Pikuikowo - Machnac	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	23 459 302,40
0,00	0,00	0,00	137 046,00
0,00	0,00	0,00	23 322 256,40
0,00	0,00	0,00	7 934 388,00

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	7 849 432,00
0,00	0,00	0,00	507 064,00
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 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:				15 524 914,40	7 007 770,40	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 Dorzecha 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				15 472 824,40	7 007 770,40	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 - Dołacja 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	1 044 000,00	1 044 000,00	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 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	15 524 914,40
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	15 472 824,40
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	1 044 000,00
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 dt. 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 - Krolewska - 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. Machnaczy	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 Sokołowie	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. Wolica	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 Pikutkowo - Machnaczy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 685 971,00	776 562,00	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	201 325,00	188 000,00	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	2 182 812,00
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	571 573,00
0,00	0,00	0,00	4 685 971,00
0,00	0,00	0,00	201 325,00
0,00	0,00	0,00	2 186 939,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Gregorz Dobrowolski
Gregorz Dobrowolski