

UCHWAŁA NR W/201/15
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 12 maja 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 Ochmański

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

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 884.398,92 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wykonania dochodów.

Nie dokonano zmian w zakresie deficytu roku 2015, planowanej kwoty długu oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach uaktualniono kwotę wydatków na niżej wymienionych zadaniach:

1. Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu
2. Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz
3. Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz
4. Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Grzegorz Ochmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 12/15
z dnia 12 maja 2015 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
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												
1																					
Formula	[1]-[11]+[1.2]																				
Wykonanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	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	3 069 696,00	357 107,78	2 710 575,12										
Plan 3 kw. 2014	36 188 213,17	31 435 321,72	3 848 000,00	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	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	44 015 811,02	32 639 956,02	4 774 997,00	75 000,00	9 047 974,00	6 117 352,00	11 619 075,00	5 133 100,00	11 375 865,00	800 000,00	10 575 865,00										
2016	36 383 000,00	35 583 000,00	4 980 322,00	78 225,00	9 434 887,00	6 018 695,00	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	7 393 093,00	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	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	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach o wysokości w licznicy, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatków majątkowych ^x		
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	X	676 844,45	676 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 037,77
Wykonanie 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	0,00	X	630 063,72	630 063,72	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	44 679,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	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	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 670,36
2015	46 078 735,02	30 103 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 131,00
2016	29 940 295,57	28 937 853,57	52 090,00	52 090,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 442,00
2017	29 805 969,00	29 805 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 709 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Z tego:						w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	5 664 109,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	2 698 235,35	2 480 868,00	0,00	0,00
2015	-2 062 924,00	5 105 048,30	0,00	0,00	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	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 innych niż określone w art. 243 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	3 133 241,50	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	7 958 547,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [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	2 536 352,00	2 536 352,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 912 280,40	29 757,00	14 882 523,40	14 882 523,40	1 087 607,60	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	6 795 020,00	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 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 (rozdział 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:		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 wynikające 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 wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	254 013,00	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	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 411 651,00	7 411 651,00	7 411 651,00	62 139,00	62 139,00	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 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła											
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	Dane uzupełniające o długu 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	1 987 049,86	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.16.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 MIĘDZISKIEN
[Podpis]
Grzegorz Olszowyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV 12.11.15.
z dnia 12 maja 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)				23 633 603,40	14 912 280,40	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				23 551 756,40	14 882 523,40	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 Pikułkowo - Machnaczy	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	23 688 802,40
0,00	0,00	0,00	137 046,00
0,00	0,00	0,00	23 551 756,40
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				52 090,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	52 090,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 702 324,40	1 002 442,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	15 754 414,40
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	15 702 324,40
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 dk. 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. 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 Sokółowie	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	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 Płuktkowo - Machnaczy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 688 171,00	778 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Faiborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	371 325,00	358 000,00	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	2 241 939,00	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	571 573,00
0,00	0,00	0,00	4 688 171,00
0,00	0,00	0,00	371 325,00
0,00	0,00	0,00	2 241 939,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Gregorz Ochmanowski
Gregorz Ochmanowski