

ZARZĄDZENIE NR 10/2014
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 04 marca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§1

1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, pozostaje bez zmian.
/ Zał. Nr 1 /

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonano żadnych zmian.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach realizowanych w latach 2014 - 2022 sprostowano nazwę zadania Nr 14/2011 planowanego do realizacji w 2015 roku.

Nie dokonano zmian wielkości środków finansowych planowanych na realizację tego zadania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 10/2014 z dnia 04 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	35 337 982,40	29 213 707,36	3 667 223,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 781,20	10 085 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 278,12	5 993 436,72	
Wykonanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17	
Plan 3 kw. 2013	35 875 398,85	30 784 915,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00	
Wykonanie 2013	35 593 294,10	32 523 598,10	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	3 069 696,00	357 107,78	3 463 211,00	
2014	32 541 577,80	28 198 384,80	3 948 000,00	50 000,00	7 759 138,00	5 944 251,00	10 799 911,00	4 653 901,74	4 343 193,00	800 000,00	3 543 193,00	
2015	39 563 465,00	30 725 910,00	3 994 224,00	150 000,00	9 382 781,00	6 430 113,00	11 210 000,00	4 636 780,00	8 637 555,00	800 000,00	8 037 555,00	
2016	36 428 123,00	36 128 123,00	4 165 976,00	170 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 692 030,00	4 836 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	37 848 819,00	37 548 819,00	4 290 955,00	180 000,00	10 300 000,00	7 364 500,00	12 042 791,00	4 981 247,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	37 820 967,00	37 520 967,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 150 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	38 946 596,00	38 646 596,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 805 994,00	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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 2011	-5 051 512,25	12 398 390,99	0,00	0,00	3 960 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 732 309,00	8 825 643,30	0,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 428 024,00	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00		
2014	-4 374 557,00	7 523 847,07	0,00	0,00	3 149 290,07	0,00	4 374 557,00	4 374 557,00	0,00	0,00		
2015	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 927 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	9 660 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 928 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 331 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 450 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 450 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 450 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 251,81	
Wykonanie 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 251,81	
2014	3 149 290,07	3 149 290,07	778 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 515 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 732,57	
2017 1)	9 660 913,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 913,00	
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 712,00	
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 727,00	
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 702,00	
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 702,00	
2022	9 450 702,00	1 750 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 790,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - (3.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	14 116 124,00	0,00	4 268 928,53	8 229 473,53
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 589,58	8 517 320,58
Plan 3 kw. 2013	18 198 108,43	0,00	1 471 797,00	5 568 080,81
Wykonanie 2013	18 198 108,43	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
2014	19 173 501,43	0,00	1 457 076,00	4 606 366,07
2015	16 658 501,43	0,00	4 161 749,00	4 161 749,00
2016	13 949 507,00	0,00	8 627 727,00	8 627 727,00
2017 1)	11 358 463,00	0,00	9 360 913,00	9 360 913,00
2018	8 810 812,00	0,00	8 628 363,00	8 628 363,00
2019	6 490 912,00	0,00	9 031 677,00	9 031 677,00
2020	4 140 912,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2021	1 750 912,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00
2022	0,00	0,00	9 450 702,00	9 450 702,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)}$			$\frac{(5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11)}{(5.1)}$	$\frac{((1.1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)) / (1.1) - (5.1)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,94%	0,00	10,94%	12,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,87%	0,00	5,16%	12,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,50%	0,00	8,50%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,57%	0,00	8,57%	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,84%	0,00	9,45%	6,94%	11,26%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2015	7,77%	0,00	7,77%	12,54%	9,41%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2016	8,81%	0,00	8,81%	24,51%	9,37%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2017 1)	7,89%	0,00	7,89%	25,53%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2018	7,63%	0,00	7,63%	23,61%	20,86%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2019	6,62%	0,00	6,62%	23,96%	24,55%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2020	6,47%	0,00	6,47%	23,74%	24,37%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2021	6,51%	0,00	6,51%	23,74%	23,77%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,65%	0,00	4,65%	23,74%	23,81%	23,81%	23,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
10		10.1																
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 502 485,87	2 864 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 121 965,46	3 326 147,80	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	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	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 563 099,00	4 037 271,00	9 324 582,00	44 679,00	9 279 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 515 000,00	2 495 000,00	12 638 230,00	4 027 144,00	10 484 304,00	0,00	10 484 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 927 727,00	2 665 994,43	12 954 186,00	4 127 822,00	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 ¹⁾	9 660 913,00	2 510 000,00	13 278 041,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	13 610 000,00	4 336 793,00	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	9 331 677,00	2 279 950,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	13 610 000,00	4 336 793,00	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	9 450 702,00	1 750 912,00	13 610 000,00	4 336 793,00	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

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:	
	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	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	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	
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 2011	177 889,90	177 889,90	177 889,90	4 537 325,76	4 537 325,76	4 537 325,76	187 307,59	177 889,90	187 307,59	
Wykonanie 2012	199 972,52	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	199 972,52	387 521,45	
Plan 3 kw. 2013	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	
Wykonanie 2013	283 216,00	283 216,00	283 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	6 327 099,00	6 327 099,00	6 327 099,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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	12.6	w tym:		Przytędy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	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			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	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			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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2011	7 055 965,98	4 357 797,28	7 055 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 733 131,00	1 798 795,00	3 733 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 733 131,00	1 798 795,00	3 733 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 375 116,00	4 375 116,00	4 375 116,00	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
2015	7 022 235,00	7 022 235,00	7 022 235,00	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
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	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. projektu lub zarządzenia finansowego w całości lub części 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	0,00	0,00	0,00	
Formuła													
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 148 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 640 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	390 000,00	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	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 10/2014 z dnia 04 marca 2014r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 377 168,00	9 324 582,00	10 484 304,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 483,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 330 685,00	9 279 903,00	10 484 304,00	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:				18 365 948,00	4 418 631,00	7 022 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 364 144,00	4 418 631,00	7 022 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	763 121,00	563 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wierciu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	261 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 378 813,00	1 115 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 210 985,00	0,00	7 022 235,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 432 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 330 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 421 135,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	763 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	473 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	2 999 601,00	827 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	1 406 239,00	828 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	698 416,00	422 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	3 378 500,00	344 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nr 6/2013 - Rekuitywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				17 011 220,00	4 905 951,00	3 462 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poreczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 966 541,00	4 861 272,00	3 462 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wřeniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	41 883,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 011 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Włeniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	1 211 946,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wierfcu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikułkowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	0,00	0,00	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	419 300,00	339 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Faiborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 908 084,00	2 323 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	0,00	804 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	366 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 676 971,00	760 700,00	767 562,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	758 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	366 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 971,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki