

**UCHWAŁA NR VIII/64/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia 25 lipca 2011r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski**  
**na lata 2011-2018**

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

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

W związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych do planu dochodów i jednocześnie zgodnie z przeznaczeniem kwoty wydatków do planu wydatków w budżecie gminy na 2011r. należy doprowadzić do zgodności prognozy kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2018 ze zmienionym budżetem w w/w zakresie.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki na lata 2012 - 2013, która jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej należało dokonać stosownych zmian zarówno w wykazie przedsięwzięć jak i w prognozie kwoty długu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	33 222 298,00	26 182 621,00	7 039 677,00	510 000,00	25 493 097,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00
2012	35 069 235,00	28 223 055,00	6 846 180,00	800 000,00	24 151 944,00	11 295 270,00	3 227 223,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 448 401,00	32 023 055,00	3 425 346,00	800 000,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 688 132,00	33 888 132,00	800 000,00	800 000,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	44 679,00
2015	35 386 136,00	35 086 136,00	300 000,00	300 000,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 321 581,00	36 021 581,00	300 000,00	300 000,00	26 659 227,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 762 445,00	37 462 445,00	300 000,00	300 000,00	27 325 708,00	12 779 562,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 260 943,00	38 960 943,00	300 000,00	300 000,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
2011	7 729 201,00	3 960 545,00	0,00	0,00	11 689 746,00	3 140 189,00	2 790 189,00	350 000,00
2012	10 917 291,00	2 298 257,00	0,00	0,00	13 215 548,00	2 648 257,00	2 298 257,00	350 000,00
2013	10 692 658,00	0,00	0,00	0,00	10 692 658,00	2 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00
2014	9 313 496,00	0,00	0,00	0,00	9 313 496,00	2 581 240,00	2 301 240,00	280 000,00
2015	9 377 134,00	0,00	0,00	0,00	9 377 134,00	2 845 000,00	2 600 000,00	245 000,00
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	2 745 000,00	2 600 000,00	145 000,00
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	2 700 000,00	2 600 000,00	100 000,00
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 870 932,00	1 820 932,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	1 170 356,00	7 379 201,00	15 910 849,00	14 914 549,00	8 531 648,00	0,00
2012	0,00	10 567 291,00	12 077 795,00	12 077 795,00	1 510 504,00	0,00
2013	0,00	8 042 658,00	5 692 658,00	5 692 658,00	0,00	2 350 000,00
2014	0,00	6 732 256,00	4 431 016,00	4 431 016,00	0,00	2 301 240,00
2015	0,00	6 532 134,00	3 762 910,00	3 762 910,00	0,00	2 769 224,00
2016	0,00	6 917 354,00	0,00	0,00	0,00	6 917 354,00
2017	0,00	7 736 737,00	0,00	0,00	0,00	7 736 737,00
2018	0,00	9 381 160,00	0,00	0,00	0,00	9 381 160,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	15 059 925,00	502 745,00	502 745,00	0,00	9,45%	15,63%	9,45%	2,56%	TAK	
2012	14 272 172,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	10,32%	7,55%	12,89%	TAK	
2013	11 922 172,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	8,32%	7,48%	21,91%	TAK	
2014	9 620 932,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	12,45%	7,44%	26,04%	TAK	
2015	7 020 932,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	20,28%	8,04%	25,81%	TAK	
2016	4 420 932,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	24,59%	7,56%	26,20%	TAK	
2017	1 820 932,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	26,02%	7,15%	27,37%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	26,46%	4,77%	28,53%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,94%	43,82%	25 843 097,00	41 753 946,00	-8 531 648,00	339 524,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	7,55%	40,70%	24 501 944,00	36 579 739,00	-1 510 504,00	3 721 111,00	3 808 761,00	2 298 257,00
2013	7,48%	33,63%	25 055 743,00	30 748 401,00	4 700 000,00	6 967 312,00	0,00	2 350 000,00
2014	7,44%	27,74%	25 654 636,00	30 085 652,00	4 602 480,00	8 233 496,00	0,00	2 301 240,00
2015	8,04%	19,84%	26 254 002,00	30 016 912,00	5 369 224,00	8 832 134,00	0,00	2 600 000,00
2016	7,56%	12,17%	26 804 227,00	26 804 227,00	9 517 354,00	9 217 354,00	0,00	2 600 000,00
2017	7,15%	4,82%	27 425 708,00	27 425 708,00	10 336 737,00	10 036 737,00	0,00	2 600 000,00
2018	4,77%	0,00%	28 058 851,00	28 058 851,00	11 202 092,00	10 902 092,00	0,00	1 820 932,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>26 341 888,00</b>	<b>26 341 888,00</b>	<b>18 480 193,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Dubielewie	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Machnaczu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>26 341 888,00</b>	<b>26 341 888,00</b>	<b>18 480 193,00</b>
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnac z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 633 045,00	15 633 045,00	8 090 021,00
2.[m]	Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	752 325,00	752 325,00	746 770,00
3.[m]	Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	2009	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	359 484,00	359 484,00	274 377,00
4.[m]	Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	371 071,00	371 071,00	334 120,00
5.[m]	Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	873 083,00	873 083,00	859 663,00
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	7 136 953,00	7 136 953,00	7 030 101,00
7.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 215 927,00	1 215 927,00	1 145 141,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>7 325 622,00</b>	<b>7 492 802,00</b>	<b>3 661 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Dubielewie	2010	2011		0,00				
2.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Machnaczu	2010	2011		0,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 325 622,00</b>	<b>7 492 802,00</b>	<b>3 661 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		4 286 190,00	3 803 831,00			
2.[m]	Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620	2010	2011		746 770,00				
3.[m]	Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	2009	2011		274 377,00				
4.[m]	Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	2010	2011		334 120,00				
5.[m]	Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	2010	2011		859 663,00				
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		0,00	3 368 332,00	3 661 769,00		
7.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		824 502,00	320 639,00			