

UCHWAŁA NR XIV 198/M
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2011-2020

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020, 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

mgr Marek Golasinski

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2011r. w zakresie wydatków majątkowych i bieżących a także w zakresie rozchodów należało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 wprowadzić prawidłowe wartości w /w zakresie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
		1		2						w tym:		
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
Wykonanie 2008	26 622 715,81	25 821 682,26	801 033,55	174 246,83	20 850 831,68	8 744 258,00	2 357 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 598,15	3 807 133,52	353 933,56	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	48 865 839,00	43 689 792,00	5 176 047,00	515 685,00	39 208 673,00	9 962 451,00	2 992 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	34 164 436,00	27 588 172,00	6 576 264,00	510 000,00	26 673 193,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	38 583 798,00	29 262 618,00	9 321 180,00	800 000,00	24 289 944,00	11 295 270,00	3 227 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	38 395 401,00	33 132 555,00	5 262 846,00	800 000,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00	166 877,00	
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	2 447 500,00	800 000,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	2 010 456,00	300 000,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 966,00	0,00	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	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	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	0,00	
2019	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	0,00	
2020	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	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 771 884,13	3 517 239,00	717 091,00	0,00	9 289 123,13	2 031 815,15	1 809 946,00	221 869,15
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	12 398 856,01	2 888 356,70	2 616 572,00	271 784,70
Plan 3 kw. 2010	9 667 166,00	1 505 898,00	0,00	0,00	11 163 064,00	1 855 898,00	1 505 898,00	350 000,00
2011	7 491 243,00	3 960 545,00	0,00	0,00	11 451 788,00	3 921 159,00	3 571 159,00	350 000,00
2012	14 293 854,00	2 098 257,00	0,00	0,00	16 392 111,00	2 816 257,00	2 098 257,00	720 000,00
2013	13 639 658,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	2 660 000,00	2 050 000,00	610 000,00
2014	11 658 496,00	0,00	0,00	0,00	11 658 496,00	2 681 240,00	2 101 240,00	580 000,00
2015	11 087 590,00	0,00	0,00	0,00	11 087 590,00	2 695 000,00	2 150 000,00	545 000,00
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	2 378 000,00	1 900 000,00	478 000,00
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	1 738 000,00	1 350 000,00	388 000,00
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2019	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 725 000,00	1 500 000,00	225 000,00
2020	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 682 933,00	1 570 933,00	112 000,00

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	7 257 307,98	8 603 029,88		0,00	4 073 146,00	2 727 424,10
Wykonanie 2009	0,00	9 510 499,31	9 812 295,25		0,00	3 065 411,00	2 763 615,06
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 307 166,00	15 992 768,00		0,00	6 685 602,00	0,00
2011	389 386,00	7 141 243,00	15 672 891,00		14 291 066,00	8 531 648,00	0,00
2012	0,00	13 573 854,00	15 084 358,00		15 084 358,00	1 510 504,00	0,00
2013	0,00	10 979 658,00	8 142 658,00		8 142 658,00	0,00	2 837 000,00
2014	0,00	8 977 256,00	6 361 016,00		6 361 016,00	0,00	2 616 240,00
2015	0,00	8 392 590,00	6 043 518,00		6 043 518,00	0,00	2 349 072,00
2016	0,00	7 284 354,00	0,00		0,00	0,00	7 284 354,00
2017	0,00	8 698 737,00	0,00		0,00	0,00	8 698 737,00
2018	0,00	9 952 092,00	0,00		0,00	0,00	9 952 092,00
2019	0,00	9 527 092,00	0,00		0,00	0,00	9 527 092,00
2020	0,00	9 569 159,00	0,00		0,00	0,00	9 569 159,00

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 wskaznik 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 wskaznika 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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	6 850 704,00	1 127 505,00	1 127 505,00	0,00	7,63%	0,00%	7,63%	18,49%	TAK
Wykonanie 2009	7 299 543,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	0,00%	9,17%	18,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 203 059,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	0,00%	3,80%	9,51%	TAK
2011	14 209 926,00	502 745,00	502 745,00	0,00	11,48%	15,63%	11,48%	3,15%	TAK
2012	13 622 173,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	10,52%	7,30%	13,10%	TAK
2013	11 572 173,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	8,59%	6,93%	22,31%	TAK
2014	9 470 933,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	12,85%	7,24%	25,47%	TAK
2015	7 320 933,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	20,29%	7,26%	23,81%	TAK
2016	5 420 933,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	23,86%	6,55%	25,29%	TAK
2017	4 070 933,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	24,86%	4,60%	26,61%	TAK
2018	3 070 933,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	25,24%	3,31%	27,90%	TAK
2019	1 570 933,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	26,60%	4,39%	28,09%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	27,53%	4,29%	28,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	3,40%	21,50%	21 072 700,83	29 675 730,71	-3 053 014,90	4 748 981,43	7 590 385,00	1 809 946,00
Wykonanie 2009	9,17%	23,19%	22 084 085,36	31 896 380,61	-412 648,94	5 592 512,79	5 792 836,00	2 616 572,00
Plan 3 kw. 2010	3,80%	12,69%	39 558 673,00	55 551 441,00	-6 685 602,00	4 131 119,00	8 191 500,00	1 505 898,00
2011	10,01%	40,12%	27 023 193,00	42 696 084,00	-8 531 648,00	564 979,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	7,30%	35,31%	25 009 944,00	40 094 302,00	-1 510 504,00	4 252 674,00	3 608 761,00	2 098 257,00
2013	6,93%	30,14%	25 365 743,00	33 508 401,00	4 887 000,00	7 766 812,00	0,00	2 050 000,00
2014	7,24%	25,57%	25 954 636,00	32 315 652,00	4 717 480,00	8 630 996,00	0,00	2 101 240,00
2015	7,26%	19,73%	26 554 002,00	32 597 520,00	4 499 072,00	8 532 134,00	0,00	2 150 000,00
2016	6,55%	14,92%	27 137 227,00	27 137 227,00	9 184 354,00	8 884 354,00	0,00	1 900 000,00
2017	4,60%	10,78%	27 713 708,00	27 713 708,00	10 048 737,00	9 748 737,00	0,00	1 350 000,00
2018	3,31%	7,82%	28 308 851,00	28 308 851,00	10 952 092,00	10 652 092,00	0,00	1 000 000,00
2019	4,39%	4,00%	28 233 851,00	28 233 851,00	11 027 092,00	10 727 092,00	0,00	1 500 000,00
2020	4,29%	0,00%	28 120 851,00	28 120 851,00	11 140 092,00	10 840 092,00	0,00	1 570 933,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golasinski

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

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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					26 236 761,00	26 236 761,00	18 375 066,00
	- wydatki bieżące					166 877,00	166 877,00	166 877,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	68 091,00	68 091,00	68 091,00
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	98 786,00	98 786,00	98 786,00
	- wydatki majątkowe					26 069 884,00	26 069 884,00	18 208 189,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 151 824,00	16 151 824,00	8 608 800,00
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 Kollataja 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 Wlefcu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	732 688,00	732 688,00	719 268,00
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	6 486 565,00	6 486 565,00	6 379 713,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Mirosław Golaszka

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 704 006,00	7 009 291,00	3 661 769,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	166 877,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		0,00	68 091,00			
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		0,00	98 786,00			
	- wydatki majątkowe				7 704 006,00	6 842 414,00	3 661 769,00	0,00	0,00
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		4 804 969,00	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 Kółkają w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	2009	2011		274 377,00				
4.[m]	Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brześciu	2010	2011		334 120,00				
5.[m]	Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wierciu	2010	2011		719 268,00				
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		0,00	2 717 944,00	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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Golański

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					35 386 856,00	35 910 356,00	31 714 427,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					35 386 856,00	35 910 356,00	31 714 427,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Źródło	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 359 746,00	1 359 746,00	1 185 746,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 466 734,00	2 466 734,00	780 337,00
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieniecu Zalesiu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 593 893,00	4 593 893,00	4 431 289,00
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Nr 18/2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	84 500,00	84 500,00	84 500,00
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 377 246,00	1 377 246,00	1 377 246,00
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 795 856,00	5 795 856,00	5 795 856,00
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	600 000,00	600 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					
15.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wlefcu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
16.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 403 503,00	1 403 503,00	1 344 660,00
17.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	935 400,00	935 400,00	900 000,00
18.[m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 399 841,00	2 399 841,00	2 353 558,00
19.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	274 285,00	274 285,00	255 000,00
20.[m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnacu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	170 000,00	170 000,00	9 150,00
21.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 561 175,00	5 084 675,00	4 561 175,00
22.[m]	Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	2008	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 478 767,00	1 478 767,00	150 000,00
23.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golasinski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 587 060,00	8 241 944,00	4 480 889,00	6 361 016,00	6 043 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 587 060,00	8 241 944,00	4 480 889,00	6 361 016,00	6 043 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		149 000,00	45 000,00	213 233,00	778 513,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		603 500,00	176 837,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	2011	2015		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 238 816,00	2 192 473,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 18/2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	2010	2011		84 500,00				
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja Jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
10.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		0,00	1 377 246,00			
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		500 000,00	1 150 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		0,00	600 000,00			
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieniu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		19 969,00	0,00	0,00	1 324 691,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
17.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
18.[m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		2 353 558,00				
19.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2011		255 000,00				
20.[m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika referencyjnego w Machnacu	2010	2011		9 150,00				
21.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	2011	2015		200 567,00	2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
22.[m]	Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	2008	2011		150 000,00				
23.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		23 000,00	700 000,00	800 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Golaszka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015			
										2010	2014	
Razem												
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu				0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Golański

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					44 679,00	44 679,00	44 679,00
	- wydatki bieżące					44 679,00	44 679,00	44 679,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	44 679,00	44 679,00	44 679,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golasinski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	61 668 296,00	211 556,00	61 456 740,00	61 623 617,00	166 877,00	61 456 740,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
limit zobowiązań	62 191 796,00	211 556,00	61 980 240,00	62 147 117,00	166 877,00	61 980 240,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
2011	14 291 066,00	0,00	14 291 066,00	14 291 066,00	0,00	14 291 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	15 251 235,00	166 877,00	15 084 358,00	15 251 235,00	166 877,00	15 084 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 405 695,00	44 679,00	6 361 016,00	6 361 016,00	0,00	6 361 016,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
2015	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	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	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		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	26 236 761,00	166 877,00	26 069 884,00	0,00	0,00	0,00	35 386 856,00	0,00	0,00	35 386 856,00
limit zobowiązań	a	26 236 761,00	166 877,00	26 069 884,00	0,00	0,00	0,00	35 910 356,00	0,00	0,00	35 910 356,00	0,00
2011	a	7 704 006,00	0,00	7 704 006,00	0,00	0,00	0,00	6 587 060,00	0,00	0,00	6 587 060,00	0,00
2012	a	7 009 291,00	166 877,00	6 842 414,00	0,00	0,00	0,00	8 241 944,00	0,00	0,00	8 241 944,00	0,00
2013	a	3 661 769,00	0,00	3 661 769,00	0,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 016,00	0,00	0,00	6 361 016,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 518,00	0,00	0,00	6 043 518,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golasinski