

UCHWAŁA NR x1/89/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 27 października 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020, pozostaje bez zmian

§ 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 należało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 wprowadzić parwidłowe wartości w /w zakresie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golasinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: Kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	1c ze sprzedaży majątku		2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem m organów JST	2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e 44 679,00	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
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	
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	
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	
2011	34 095 297,00	27 014 033,00	7 081 264,00	510 000,00	26 337 432,00	11 019 776,00	3 139 360,00	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	166 877,00	
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	
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	44 679,00	
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	2 010 456,00	300 000,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 366,00	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	
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	
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	

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	4a				5	7a
Wykonanie 2008	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2009	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
Plan 3 kw. 2010	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
2011	9 657 166,00	1 505 898,00	0,00		0,00	11 163 064,00	1 855 898,00	1 505 898,00	350 000,00
2012	7 757 865,00	3 960 545,00	0,00		0,00	11 718 410,00	3 071 159,00	2 721 159,00	350 000,00
2013	14 293 854,00	2 398 257,00	0,00		0,00	16 692 111,00	3 118 257,00	2 398 257,00	720 000,00
2014	13 639 658,00	0,00	0,00		0,00	13 639 658,00	2 960 000,00	2 350 000,00	610 000,00
2015	11 658 496,00	0,00	0,00		0,00	11 658 496,00	2 881 240,00	2 301 240,00	580 000,00
2016	11 087 590,00	0,00	0,00		0,00	11 087 590,00	2 745 000,00	2 200 000,00	545 000,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
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	1 239 386,00	7 407 865,00	15 939 513,00	14 969 688,00	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	10 679 658,00	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	2 537 000,00	
2014	0,00	8 777 256,00	6 361 016,00	6 361 016,00	0,00	2 416 240,00	
2015	0,00	8 342 590,00	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	2 299 072,00	
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 lym:		Kwota zobowiązań związku	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
		łącznie 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	15 059 926,00	502 745,00	502 745,00	0,00	9,01%	15,63%	9,01%	2,45%	TAK
2012	14 172 173,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	10,28%	8,08%	13,10%	TAK
2013	11 822 173,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	8,35%	7,71%	22,31%	TAK
2014	9 520 933,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	12,62%	7,78%	25,47%	TAK
2015	7 320 933,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	20,29%	7,40%	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 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
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	7,53%	42,70%	26 687 432,00	42 626 945,00	-8 531 648,00	326 601,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	8,08%	36,73%	25 009 944,00	40 094 302,00	-1 510 504,00	4 252 674,00	3 908 761,00	2 398 257,00
2013	7,71%	30,79%	25 365 743,00	33 508 401,00	4 887 000,00	7 766 812,00	0,00	2 350 000,00
2014	7,78%	25,71%	25 954 636,00	32 315 652,00	4 717 480,00	8 630 996,00	0,00	2 301 240,00
2015	7,40%	19,73%	26 554 002,00	32 597 520,00	4 499 072,00	8 532 134,00	0,00	2 200 000,00
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 MIASTECZKI
MIEJ. MARIK GÓRSKI

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
Razem						25 809 173,00	25 809 173,00	17 947 478,00
- wydatki bieżące						166 877,00	166 877,00	166 877,00
1.[p]	Remont bieżący więzy ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	68 091,00	68 091,00	68 091,00
2.[p]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	98 786,00	98 786,00	98 786,00
- wydatki majątkowe						25 642 296,00	25 642 296,00	17 780 601,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowieckiego - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 636 145,00	15 636 145,00	8 093 121,00
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 Kółkajna 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 Wieniu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	820 779,00	820 779,00	807 359,00
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 Marek Gólskiński

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						
	Razem				7 276 418,00	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				7 276 418,00	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		4 289 290,00	3 803 831,00			
2.[m]	Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowce od km 0+953 do km 2+620	2010	2011		746 770,00				
3.[m]	Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Koliątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszki	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 Wiencu	2010	2011		807 359,00				
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 MIASTKIEJ
mjr Maciej Gołobinski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	Razem					36 493 066,00	36 493 066,00	32 820 637,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 493 066,00	36 493 066,00	32 820 637,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	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 wężła 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 Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu 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 Płukotkowie	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 asenacyjny)	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

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					
15.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wleńcu	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	1 383 534,00	1 383 534,00	1 324 691,00
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	2 436 841,00	2 436 841,00	2 390 558,00
19.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dl. 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 Pikułkowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	5 650 354,00
22.[m]	Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Mlechowice - Mlechowice 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

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKA
mgr Andrzej Krzysiniński

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				7 693 270,00	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				7 693 270,00	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 Zardoj	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 Wleńcu 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 Płukowie	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 drogi 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. Wleńcu - Wleńcu 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 Wleńcu	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		0,00	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 Brzeźcia Kujawskiego	2010	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
18.[m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		2 390 558,00				
19.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dt. 1,4 km	2010	2011		255 000,00				
20.[m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnacu	2010	2011		9 150,00				
21.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikukowo - Machnacz	2011	2015		1 289 746,00	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 Golasinski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					
	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 Marcin Golaszinski

Zbiorczo przedsięwzięcia

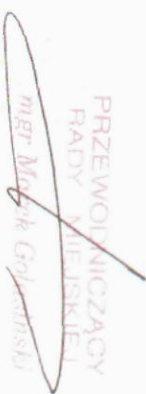
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	tenytorialnego (wydatki bieżące)		
łącznie nakłady finansowe	62 346 918,00	211 556,00	62 135 362,00	62 302 239,00	166 877,00	62 135 362,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00			
limit zobowiązań	62 346 918,00	211 556,00	62 135 362,00	62 302 239,00	166 877,00	62 135 362,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00			
2011	14 969 688,00	0,00	14 969 688,00	14 969 688,00	0,00	14 969 688,00	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 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	62 346 918,00	211 556,00	62 135 362,00	62 302 239,00	166 877,00	62 135 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
limit zobowiązań	62 346 918,00	211 556,00	62 135 362,00	62 302 239,00	166 877,00	62 135 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2011	14 969 688,00	0,00	14 969 688,00	14 969 688,00	0,00	14 969 688,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

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			
łącznie nakłady finansowe	a	25 809 173,00	166 877,00	25 642 296,00	0,00	0,00	36 493 066,00	0,00	36 493 066,00			
limit zobowiązań	a	25 809 173,00	166 877,00	25 642 296,00	0,00	0,00	36 493 066,00	0,00	36 493 066,00			
2011	a	7 276 418,00	0,00	7 276 418,00	0,00	0,00	7 693 270,00	0,00	7 693 270,00			
2012	a	7 009 291,00	166 877,00	6 842 414,00	0,00	0,00	8 241 944,00	0,00	8 241 944,00			
2013	a	3 661 769,00	0,00	3 661 769,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00	4 480 889,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 016,00	0,00	6 361 016,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00			
2016	a	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			
2018	a	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			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Maciek Góralowski