

UCHWAŁA NR XVII.1241.12
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 15 maja 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2012-2020

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, 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 Goleśiński

Uzasadnienie:

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2011 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 wprowadzono zmiany dotyczące kwoty długu, wypracowanych wolnych środków oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Urealniono kwotę długu do wysokości faktycznego wykonania - dług na 31.12.2011r. wynosi 14.116.124 zł. i od tej wielkości wyliczana jest prognoza kwoty długu na lata następne.

W 2011r. wypracowano wolne środki w wysokości 3.775.721 zł., które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.072.494 zł., na pokrycie deficytu budżetu roku 2012 w kwocie 739.719 zł. oraz na utworzenie rachunku lokat w kwocie 963.508 zł.

Nie uległy zmianie planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu - kwota 5.284.951 zł.

Rozchody w latach 2012 - 2020 obejmują spłaty wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dochody planowane w latach 2012 - 2013 zostały skorygowane do wysokości wynikających z zawartych umów o dofinansowanie, z tyt. wykonania powyżej planu, decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z zakresu dotacji celowych oraz w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji.

W latach 2014 - 2017 dochody zostały zwiększone wskaźnikiem 103%, a od roku 2018 pozostają bez zmian w stosunku do 2017r.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z decyzjami.

Wydatki majątkowe w latach 2012 - 2015 są zgodne z Wykazem Wieloletnich Przedsięwzięć.

Na 2016 rok i lata następne wydatki majątkowe w chwili obecnej nie są planowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Gotusński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:															
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy 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 urp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f													
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f													
Formula	[1a]+[1b]																									
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 598,15	150 551,15	3 807 133,52	353 933,56	2 739 999,96	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	174 641,00	4 670 270,18	83 338,50	2 981 025,08	23 309 889,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00													
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	26 462 360,00	185 066,00	7 081 264,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2012	36 308 211,00	28 414 049,00	57 500,00	7 894 162,00	1 378 654,00	3 960 308,00	25 717 125,00	11 589 168,00	3 287 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2013	37 864 741,00	33 132 555,00	0,00	4 732 186,00	800 000,00	2 094 686,00	28 040 922,00	11 924 982,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	0,00	2 447 500,00	800 000,00	0,00	30 313 287,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2015	37 096 552,00	35 086 136,00	0,00	2 010 456,00	300 000,00	0,00	31 571 975,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2016	38 209 490,00	37 909 490,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 111 490,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2017	39 355 775,00	39 055 775,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 347 775,00	12 779 582,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2018	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 340 943,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 535 943,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	38 324 451,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7	7a			w tym:	
																7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[7a]+[7b]							[6]+[7]-[8]				
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	0,00	2 888 856,70	2 616 572,00	0,00	271 784,70	271 784,70	0,00	9 510 499,31					
Wykonanie 2010	13 765 855,93	2 763 614,43	0,00	0,00	0,00	1 595 051,17	1 343 387,72	0,00	251 683,45	251 683,45	0,00	14 934 419,19					
Plan 3 kw. 2011	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	3 071 159,00	2 721 159,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 239 386,00	7 414 240,00					
2012	10 591 086,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	0,00	2 792 494,00	2 072 494,00	672 494,00	720 000,00	720 000,00	963 508,00	10 610 805,00					
2013	9 823 819,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 350 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	9 213 819,00					
2014	6 719 845,00	2 301 240,00	0,00	0,00	0,00	2 881 240,00	2 301 240,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	6 139 845,00					
2015	5 524 617,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 350 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	4 979 617,00					
2016	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	2 620 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00					
2017	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	2 620 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00					
2018	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 620 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
2019	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 400 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00					
2020	936 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 492,00	824 492,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10a	10b	11	11a	12	[9]·[10]+[11]	
Formuła							
Wykonanie 2009	9 812 295,25	0,00	0,00	3 065 411,00	0,00	2 763 615,06	
Wykonanie 2010	14 643 695,56	0,00	0,00	3 669 820,99	0,00	3 960 544,62	
Plan 3 kw. 2011	15 945 888,00	14 966 588,00	0,00	8 531 648,00	8 531 648,00	0,00	
2012	15 895 756,00	14 590 105,00	0,00	5 284 951,00	5 284 951,00	0,00	
2013	9 643 319,00	9 643 319,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	
2014	6 303 595,00	6 258 916,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00	
2015	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	163 901,00	163 901,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((113))/11	((113)-14)/11	((7a)+(7b1)+(2c))/11	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/11
Wykonanie 2009	7 299 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	9,17%	9,17%
Wykonanie 2010	9 318 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	4,30%	4,30%
Plan 3 kw. 2011	15 059 926,00	0,00	0,00	502 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	43,40%	9,16%	9,16%
2012	17 328 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%	47,73%	7,69%	7,69%
2013	15 408 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	7,82%	7,82%
2014	13 270 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	7,78%	7,78%
2015	11 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	7,80%	7,80%
2016	8 464 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	8,11%	8,11%
2017	5 844 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	7,64%	7,64%
2018	3 224 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	7,44%	7,44%
2019	824 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	6,69%	6,69%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(19)]/(1)}{[1]}$	średnie z trzech poprzednich lat: [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2d]-(7a1)/(1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2012	9,24%	14,98%	7,69%	TAK	5,84%	TAK
2013	13,95%	11,76%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2014	12,13%	8,57%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2015	8,81%	11,77%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2016	6,86%	11,63%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2017	6,66%	9,27%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2018	6,67%	7,44%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2019	6,11%	6,73%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2020	2,10%	6,48%	2,39%	TAK	2,39%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	(1a)	(2)+(7b)	(23)+(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	27 676 588,15	22 084 085,36	5 592 512,79	31 483 731,67	31 896 380,61	-412 648,94	5 792 836,00	2 616 572,00
Wykonanie 2010	32 205 475,47	23 561 573,17	8 643 902,30	37 075 745,65	38 205 268,73	-1 129 523,08	6 433 435,42	1 343 367,72
Plan 3 kw. 2011	26 462 360,00	26 129 384,00	332 976,00	33 643 624,00	42 075 272,00	-8 531 648,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	28 414 049,00	26 437 125,00	1 976 924,00	36 308 211,00	42 332 881,00	-6 024 670,00	9 060 672,00	3 036 002,00
2013	33 132 555,00	28 650 922,00	4 481 633,00	37 864 741,00	38 294 241,00	-429 500,00	2 779 500,00	2 350 000,00
2014	34 565 632,00	30 893 287,00	3 692 345,00	37 033 132,00	37 196 882,00	-163 750,00	2 464 990,00	2 301 240,00
2015	35 086 136,00	32 116 975,00	2 969 161,00	37 096 592,00	37 260 493,00	-163 901,00	2 513 901,00	2 350 000,00
2016	37 909 490,00	35 589 490,00	2 320 000,00	38 209 490,00	35 589 490,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2017	39 055 775,00	36 735 775,00	2 320 000,00	39 355 775,00	36 735 775,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2018	38 960 943,00	36 640 943,00	2 320 000,00	39 260 943,00	36 640 943,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2019	38 960 943,00	36 860 943,00	2 100 000,00	39 260 943,00	36 860 943,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2020	38 960 943,00	38 436 451,00	524 492,00	39 260 943,00	38 436 451,00	824 492,00	0,00	824 492,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Gołasiński

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					
Razem						21 289 976,00	21 289 976,00	7 952 590,00
- wydatki bieżące						194 351,00	194 351,00	194 351,00
1.[b]	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokolowo Wleś	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	98 786,00	98 786,00	98 786,00
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	95 565,00	95 565,00	95 565,00
- wydatki majątkowe						21 095 625,00	21 095 625,00	7 758 239,00
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		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 544 498,00	16 544 498,00	4 209 252,00
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 335 200,00	3 335 200,00	3 228 348,00
3.[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	320 639,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 289 787,00	1 662 803,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				194 351,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokotowo Wleś	2011	2012		98 786,00			
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		95 565,00			
	- wydatki majątkowe				6 095 436,00	1 662 803,00	0,00	0,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Włeniec, Włeniec Zalesie, Machnecz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		4 209 252,00			
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		1 565 545,00	1 662 803,00		
3.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		320 639,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marcin Kosiński

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						35 107 475,00	35 107 941,00	27 877 619,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						35 107 475,00	35 107 941,00	27 877 619,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdroj	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 359 746,00	1 359 746,00	1 037 446,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 526 734,00	2 526 734,00	250 000,00
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 Machnacu i sieci wodociągowej w Wleńcu 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	2 192 473,00
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 18/2011 - Rekultywacja jeziora Omentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 416 857,00	1 416 857,00	1 388 465,00
10.[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
11.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 797 856,00	5 797 856,00	5 297 856,00
12.[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
13.[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

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					
14.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Plikukowo - Machnacz	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	100 450,00	100 450,00	88 450,00
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H. Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 983 489,00	2 983 955,00	2 924 646,00
16.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 386 305,00	1 386 305,00	1 350 905,00
17.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dt. 1,4 km	2010	2012			789 285,00	789 285,00	515 000,00
18.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wojlica	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 596,00	16 596,00	8 860,00
19.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Plikukowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	4 360 608,00
20.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
m. p. Marek Cieluskiński

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 494 669,00	7 980 516,00	6 258 916,00	5 143 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 494 669,00	7 980 516,00	6 258 916,00	5 143 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		147 800,00	213 233,00	676 413,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		250 000,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu	2011	2015		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 Wiercu Zalesiu	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 192 473,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		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	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		839 083,00	549 382,00		
10.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	100 000,00	100 000,00	
11.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 152 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
12.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		600 000,00			
13.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wiercu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
14.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnac	2011	2012		88 450,00			
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	1 599 955,00	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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
16.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		615,00	1 350 290,00	0,00	0,00	
17.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dt. 1,4 km	2010	2012		515 000,00				
18.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		8 860,00				
19.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnacz	2011	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00	
20.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		700 000,00	800 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAG. J. P. Gólaszński

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 Marek Galasiński

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

Wykaz przedsięwzięć


Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Maciej 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	56 442 130,00	239 030,00	56 203 100,00	56 397 451,00	194 351,00	56 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
limit zobowiązań	56 442 596,00	239 030,00	56 203 566,00	56 397 917,00	194 351,00	56 203 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2012	14 784 456,00	194 351,00	14 590 105,00	14 784 456,00	194 351,00	14 590 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	9 643 319,00	0,00	9 643 319,00	9 643 319,00	0,00	9 643 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2015	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	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		
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		
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		
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		
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		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 mgr Marcin Górnalski

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	21 289 976,00	194 351,00	21 095 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107 475,00	0,00	35 107 475,00	
limit zobowiązań	a	21 289 976,00	194 351,00	21 095 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107 941,00	0,00	35 107 941,00	
2012	a	6 289 787,00	194 351,00	6 095 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 669,00	0,00	8 494 669,00	
2013	a	1 662 803,00	0,00	1 662 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 516,00	0,00	7 980 516,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	
2016	a	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	
2018	a	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	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Mariusz Golasinski