

UCHWAŁA NR *XXII / 1471 / 13*
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia *14 lutego 2013*

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2012-2021**

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 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, 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:

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą uaktualnienia w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zadań współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr Marek Golasinski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.2	1.1.2.1			
Lp	1											
Formuła	[1a]·[1b]											
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	3 257 035,00	24 577,91	7 661 247,27	5 226 895,39	10 115 008,00	7 133 337,88	4 870 270,18	83 338,50	4 786 931,68	
Wykonanie 2011	35 357 982,40	29 213 707,36	3 667 229,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 781,20	10 095 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 278,12	5 993 436,72	
Plan 3 kw. 2012	36 434 698,00	29 488 028,00	3 700 000,00	50 000,00	7 914 673,00	4 798 300,00	10 535 612,00	6 857 994,00	6 946 670,00	378 854,00	6 567 816,00	
Wykonanie 2012	37 050 003,00	30 103 333,00	3 700 000,00	50 000,00	8 114 673,00	4 898 300,00	10 535 612,00	6 857 994,00	6 946 670,00	378 854,00	6 567 816,00	
2013	33 053 655,00	28 155 078,00	3 700 000,00	50 000,00	7 540 304,00	4 696 563,00	11 266 764,00	5 051 713,00	4 898 577,00	1 625 259,00	3 273 318,00	
2014	34 220 500,00	30 627 940,00	3 848 000,00	52 000,00	7 841 916,00	4 700 000,00	11 717 435,00	5 253 782,00	3 592 560,00	800 000,00	2 792 560,00	
2015	35 027 041,00	32 516 585,00	4 001 290,00	160 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	12 186 040,00	5 463 933,00	2 510 456,00	800 000,00	1 710 456,00	
2016	36 428 123,00	36 128 123,00	4 161 997,00	170 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	12 673 480,00	5 682 490,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	37 848 819,00	37 548 819,00	4 200 000,00	180 000,00	11 000 000,00	7 150 000,00	12 700 000,00	5 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	39 287 074,00	38 987 074,00	4 200 000,00	180 000,00	11 000 000,00	7 150 000,00	12 700 000,00	5 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	39 287 074,00	38 987 074,00	4 200 000,00	180 000,00	11 000 000,00	7 150 000,00	12 700 000,00	5 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	39 287 074,00	38 987 074,00	4 200 000,00	180 000,00	11 000 000,00	7 150 000,00	12 700 000,00	5 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	39 287 074,00	38 987 074,00	4 200 000,00	180 000,00	11 000 000,00	7 150 000,00	12 700 000,00	5 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r	2.1			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3								
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]								
Wykonanie 2010	38 205 269,73	23 561 573,17	0,00	0,00	0,00	251 683,45	251 683,45	14 643 695,56	-1 129 523,08								
Wykonanie 2011	40 409 494,55	24 944 778,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	15 484 715,82	-5 051 512,25								
Plan 3 kw. 2012	43 459 368,00	27 775 880,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	15 683 488,00	-7 024 670,00								
Wykonanie 2012 ¹⁾	44 074 673,00	28 391 185,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	15 683 488,00	-7 024 670,00								
2013	36 481 679,00	26 553 665,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 928 014,00	-3 428 024,00								
2014	34 357 890,00	23 013 119,00	44 679,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	11 344 771,00	-137 390,00								
2015	35 164 432,00	30 020 914,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 143 518,00	-137 391,00								
2016	33 833 123,00	33 833 123,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	2 595 000,00								
2017	35 263 819,00	35 263 819,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	2 585 000,00								
2018	36 667 074,00	36 667 074,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	2 620 000,00								
2019	36 947 074,00	36 947 074,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 340 000,00								
2020	37 187 074,00	37 187 074,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	2 100 000,00								
2021	37 383 977,00	37 383 977,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 903 097,00								

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	6 433 435,42	0,00	2 763 614,43	0,00	3 669 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 398 390,99	0,00	3 960 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 060 672,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	6 284 951,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 060 672,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	6 284 951,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00	0,00	
2013	5 768 175,00	0,00	2 340 151,00	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	
2014	3 236 327,00	0,00	3 098 937,00	0,00	137 390,00	137 390,00	137 390,00	0,00	0,00	
2015	2 457 391,00	0,00	2 320 000,00	0,00	137 391,00	137 391,00	137 391,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Cz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						6	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2010	1 343 367,72	1 343 367,72	0,00	0,00	9 318 465,99	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	14 116 124,00	479 875,99	479 875,99	39,92%	38,57%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 036 002,00	1 997 050,00	665 930,00	1 038 952,00	18 404 025,00	0,00	0,00	50,51%	50,51%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 036 002,00	1 997 050,00	665 930,00	1 038 952,00	18 199 380,00	0,00	0,00	49,12%	49,12%	0,00
2013	2 340 151,00	2 340 151,00	0,00	0,00	19 287 253,00	797 697,00	797 697,00	58,35%	55,94%	0,00
2014	3 098 937,00	3 098 937,00	797 697,00	0,00	16 325 706,00	0,00	0,00	47,71%	47,71%	0,00
2015	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	14 143 097,00	0,00	0,00	40,38%	40,38%	0,00
2016	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	11 548 097,00	0,00	0,00	31,70%	31,70%	0,00
2017	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	8 963 097,00	0,00	0,00	23,68%	23,68%	0,00
2018	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	6 343 097,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	0,00
2019	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4 003 097,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 903 097,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00
2021	1 903 097,00	1 903 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (liczeniu zgodnym z art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 249 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$		$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	8 643 902,30	11 407 516,73	4,30%	0,00%	4,30%	0,00	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 268 928,53	8 229 473,53	10,94%	0,00%	10,94%	0,00	0,00%	10,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,46%	0,00%	5,63%	0,00	0,00%	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,33%	0,00%	5,54%	0,00	0,00%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 601 413,00	3 941 564,00	9,26%	0,00%	9,26%	0,00	0,00%	9,26%	0,00%	13,92%	13,89%	TAK	TAK	
2014	7 614 821,00	10 713 758,00	10,97%	0,00%	8,64%	0,00	0,00%	8,64%	0,00	9,33%	9,30%	TAK	TAK	
2015	2 495 671,00	4 815 671,00	8,26%	0,00%	8,28%	0,00	0,00%	8,28%	0,00	13,36%	13,33%	TAK	TAK	
2016	2 295 000,00	2 295 000,00	8,62%	0,00%	8,62%	0,00	0,00%	8,62%	0,00	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	8,09%	0,00%	8,09%	0,00	0,00%	8,09%	0,00	13,71%	13,71%	TAK	TAK	
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	7,66%	0,00%	7,66%	0,00	0,00%	7,66%	0,00	6,87%	7,79%	TAK	TAK	
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	6,72%	0,00%	6,72%	0,00	0,00%	6,72%	0,00	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	5,92%	0,00%	5,92%	0,00	0,00%	5,92%	0,00	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2021	1 603 097,00	1 603 097,00	5,35%	0,00%	5,35%	0,00	0,00%	5,35%	0,00	5,99%	5,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym:	10.1			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 455 541,77	2 658 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 589 168,00	3 267 158,00	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 589 168,00	3 267 158,00	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 322 270,00	3 851 328,00	9 090 221,00	0,00	9 090 221,00	8 867 159,00	813 793,00	247 062,00	
2014	0,00	0,00	12 568 715,00	3 928 354,00	11 389 450,00	44 679,00	11 344 771,00	11 344 771,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	12 820 089,00	3 928 354,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	0,00	
2016	2 595 000,00	2 595 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 585 000,00	2 585 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 620 000,00	2 620 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 340 000,00	2 340 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 903 097,00	1 903 097,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:					w tym:							
	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	w tym:			
													Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Wykonanie 2010	183 886,70	183 886,70	183 886,70	2 981 025,08	2 981 025,08	2 981 025,08	268 064,19	199 641,00	268 064,19	268 064,19			
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	177 889,90			
Plan 3 kw. 2012	259 422,00	259 422,00	259 422,00	3 960 308,00	3 960 308,00	3 960 308,00	398 288,00	259 422,00	398 288,00	259 422,00			
Wykonanie 2012 1)	259 422,00	259 422,00	259 422,00	3 960 308,00	3 960 308,00	3 960 308,00	390 788,00	259 422,00	390 788,00	259 422,00			
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	233 216,00			
2014	0,00	0,00	0,00	1 457 560,00	1 457 560,00	1 457 560,00	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	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							12.4.2	13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
Wykonanie 2010	6 854 348,28	4 099 120,11	6 854 348,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	5 697 436,00	3 586 779,00	5 697 436,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 648 909,00	3 586 779,00	5 648 909,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 832 433,00	1 798 795,00	3 832 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 966 320,00	1 166 546,00	2 753 824,00		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	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 343 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 530,00
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
Plan 3 kw. 2012	1 997 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00
Wykonanie 2012 1)	1 997 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00
2013	2 340 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 098 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 903 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY PAFJSKIEJ
mgr Marek Cielasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					34 219 210,00	9 090 221,00	11 389 450,00
- wydatki majątkowe					44 679,00	0,00	44 679,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					11 979 712,00	3 832 433,00	5 966 320,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					11 979 712,00	3 832 433,00	5 966 320,00
Nr 15/2012 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Stary Brześć - Pikutkowo		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	758 046,00	0,00	738 046,00
Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	4 920,00	448 361,00
Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 355 673,00	0,00	1 327 673,00
Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	890 556,00	838 373,00	0,00
Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	3 062 301,00	1 299 955,00	1 383 534,00
Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	1 406 239,00	0,00	1 370 290,00
Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	0,00	0,00	0,00

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	0,00	698 416,00
Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2013	3 335 200,00	1 689 185,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				44 679,00	0,00	44 679,00
Poręczenie kredytu dla LGD Dorzeczna Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu						
	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	44 679,00	0,00	44 679,00
- wydatki majątkowe						
22 194 819,00						
5 257 788,00						
44 679,00						
22 194 819,00						
5 257 788,00						
44 679,00						
44 679,00						
5 378 451,00						
128 000,00						
45 000,00						
0,00						
300 000,00						
200 000,00						
0,00						
300 000,00						
200 000,00						
150 000,00						
223 062,00						
0,00						
1 000 000,00						
600 000,00						
200 000,00						
600 000,00						
300 000,00						
150 000,00						
223 062,00						
0,00						
1 000 000,00						
600 000,00						

Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2013	1 423 039,00	579 382,00	0,00
Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 908 084,00	1 817 656,00	2 323 272,00
Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2015	2 862 910,00	0,00	0,00
Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 100 179,00	0,00	1 080 179,00
Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	15 050,00	6 072,00	0,00
Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 509 317,00	1 148 709,00	680 000,00
Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	17 240,00	3 915,00	0,00
Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2013	1 523 992,00	800 992,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 084,00
2 862 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
680 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 992,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

mgr Mirosław Kociński