

UCHWAŁA NR *XXIV/188/13*  
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
z dnia 10 maja 2013r.

**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*

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013r. Zmiany te związane są z otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na działalność w zakresie pomocy społecznej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu i na zadrzewienie. Ponadto w zakresie dochodów własnych zwiększono plan dochodów z tyt. pozostałych dochodów w kwocie 5.000 zł. ze względu na wykonanie powyżej założeń. Wprowadzono również kwotę 105.238 zł. z tyt. wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie rękojmi na zadaniu: Przebudowa stadionu miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Nie zmieniono kwoty długu, deficytu oraz wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach, w 2015r., zostało wprowadzone nowe zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze o wartości kosztorysowej 1.258.287 zł.

Dlatego też po stronie dochodów majątkowych wprowadzono kwotę 1.195.373 zł. stanowiącą 95% dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych i zabezpieczono wkład własny w kwocie 62.914 zł., co stanowi 5% wartości zadania.

Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w roku 2013 na zadanie pn. Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim - kwota 7.000 zł.. Dokonane zmiany wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

*mgr Marek Golasinski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	3 257 035,00	24 677,91	7 661 247,27	5 226 895,39	10 115 006,00	7 133 337,88	4 870 270,18	83 338,50	4 786 931,68						
Wykonanie 2011	35 357 982,40	29 213 707,56	3 667 223,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 761,20	10 095 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 276,12	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	10 595 612,00	6 867 994,00	6 946 670,00	378 854,00	6 567 816,00						
Wykonanie 2012 1)	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17						
2013	34 408 687,85	29 510 110,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 696 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	4 898 577,00	1 625 259,00	3 273 318,00						
2014	34 275 686,00	30 683 128,00	3 848 000,00	52 000,00	7 841 915,00	4 700 000,00	11 717 435,00	5 253 782,00	3 592 560,00	800 000,00	2 792 560,00						
2015	36 222 414,00	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	3 705 829,00	800 000,00	2 905 829,00						
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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	38 205 266,73	23 561 573,17	0,00	0,00	0,00	251 683,45	251 683,45	14 643 695,56	
Wykonanie 2011	40 409 494,66	24 944 778,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	15 464 715,82	
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	
Wykonanie 2012 1)	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	676 844,45	14 947 037,77	
2013	37 836 711,85	27 899 697,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	-2 732 309,00	
2014	34 413 078,00	23 013 119,00	44 679,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	-3 428 024,00	
2015	36 359 805,00	29 958 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-137 390,00	
2016	33 833 123,00	33 833 123,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	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	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	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	2 100 000,00	
2021	38 483 240,57	38 483 240,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	803 833,43	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						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	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	3 960 645,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	8 825 643,30	0,00	3 775 721,00	739 719,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014	3 236 327,00	0,00	3 098 937,00	0,00	137 390,00	137 390,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 457 391,00	0,00	2 320 000,00	0,00	137 391,00	137 391,00	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	
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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/({6}+1)/1			
Wykonanie 2010	1 343 367,72	1 343 367,72	0,00	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	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	665 929,86	1 038 952,00	18 404 025,00	0,00	0,00	50,51%	50,51%	0,00		
Wykonanie 2012.1)	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	17 100 116,43	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00		
2013	2 340 151,00	2 340 151,00	0,00	0,00	0,00	18 187 989,43	797 697,00	797 697,00	52,86%	50,54%	0,00		
2014	3 098 937,00	3 098 937,00	797 697,00	797 697,00	0,00	15 226 442,43	0,00	0,00	44,42%	44,42%	0,00		
2015	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 043 833,43	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00		
2016	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	10 448 833,43	0,00	0,00	28,68%	28,68%	0,00		
2017	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	7 863 833,43	0,00	0,00	20,78%	20,78%	0,00		
2018	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 833,43	0,00	0,00	13,35%	13,35%	0,00		
2019	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 903 833,43	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	803 833,43	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00		
2021	803 833,43	803 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.d. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.d. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.d. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.d. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Kwota zobowiązań przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.d. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1 - [2.1]	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	8 643 902,30	11 407 516,73	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 268 928,53	8 229 473,53	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,46%	5,63%	7,46%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 741 599,58	8 517 320,58	6,87%	5,16%	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 610 413,00	3 950 564,00	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	13,92%	16,23%	TAK	TAK
2014	7 670 009,00	10 768 946,00	10,96%	8,62%	10,96%	8,62%	0,00	8,62%	9,21%	11,52%	TAK	TAK
2015	2 558 585,00	4 878 585,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	13,28%	15,59%	TAK	TAK
2016	2 295 000,00	2 295 000,00	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	503 833,43	503 833,43	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
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	11 121 965,46	3 326 147,80	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	12 282 894,00	3 851 328,00	9 101 025,00	1 804,00	9 099 221,00	9 099 221,00	837 793,00	247 062,00		
2014	0,00	0,00	12 568 715,00	3 928 354,00	11 444 638,00	44 679,00	11 399 959,00	11 399 959,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	12 820 089,00	3 928 354,00	6 401 805,00	0,00	6 401 805,00	6 401 805,00	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	2 595 000,00	2 595 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	803 833,43	803 833,43	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	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		
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2012	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		
Wykonanie 2012 1)	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	199 972,52	387 521,45		
2013	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		
2014	0,00	0,00	1 457 560,00	1 457 560,00	1 457 560,00	0,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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									
	Wydanki 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2012	5 687 436,00	3 586 779,00	5 687 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 733 131,00	1 798 795,00	3 733 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 966 320,00	1 166 646,00	2 753 824,00	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
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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy 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	1 343 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 630,00
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	68 880,00
Wykonanie 2012 1)	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
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	803 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Marek Golasinski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 573 939,00	9 101 025,00	11 444 638,00	6 401 805,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				46 483,00	1 804,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 527 456,00	9 099 221,00	11 399 959,00	6 401 805,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				13 404 441,00	3 913 237,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystr	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 402 637,00	3 911 433,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00
Nr 15/2012 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	760 046,00	2 000,00	738 046,00	0,00	0,00	0,00
Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiercu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	4 920,00	448 361,00	0,00	0,00	0,00
Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgowiącze w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 362 673,00	7 000,00	1 327 673,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2013	160 450,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	3 002 301,00	1 239 955,00	1 383 534,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 630 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 529 259,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 461 431,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 991,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 440,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 046,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 281,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 673,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 556,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 450,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 301,00</b>

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	0,00	0,00	0,00
Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2013	3 335 200,00	1 669 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystr	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00
Nr 6/2013 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kuj	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	1 258 287,00	0,00	0,00	1 258 287,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				22 169 498,00	5 187 788,00	5 423 130,00	5 143 518,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 679,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecha Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	44 679,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój				1 211 946,00	128 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wiencu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 169 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 124 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	223 062,00	223 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Omentowa na cele rekreacyjne	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2013	1 353 039,00	509 382,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dt. 1,3 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	15 050,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 509 317,00	1 148 709,00	680 000,00	680 608,00	0,00	0,00
Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	17 240,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 992,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJEWSKIEJ  
MST Marta Gasińska

