

UCHWAŁA NR XXV/192/13  
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
z dnia 25 czerwca 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 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 )

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.

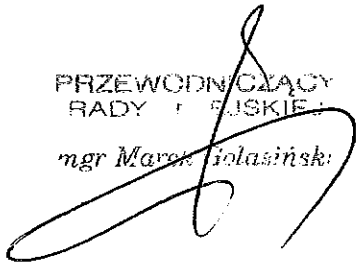
**§ 3**

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 ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 6.408 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych należących do krajowego systemu ratownictwa.

Nie zmieniono kwoty deficytu oraz łącznej wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zmiana nastąpiła w zakresie poszczególnych kwot pożyczek i kredytów.

Prowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wielkości wynikającej z rozliczenia budżetu za 2012r.

Wprowadzono spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z okresami spłat i ich wielkościami zawartymi w uchwałach podjętych jak i planowanych do podjęcia.

Kwota długu została przeliczona zgodnie z nowymi okresami i wielkościami spłat.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKOWSKIEJ  
*mgr Marek Jolański*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	24 677,91	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	35 357 962,40	29 213 707,36	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	5 993 486,72								
Plan 3 kw. 2012	36 434 698,00	29 488 028,00	50 000,00	7 914 673,00	4 798 300,00	10 535 612,00	6 857 994,00	6 946 670,00	378 884,00	6 567 816,00								
2013	34 615 595,85	29 717 018,85	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	34 275 668,00	30 683 128,00	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	36 222 414,00	32 516 585,00	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	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	37 846 819,00	37 548 619,00	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	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	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	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	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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	38 205 268,73	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	40 409 494,66	24 844 778,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	15 464 715,82	-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	
2013	38 043 619,86	28 183 505,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 860 114,00	-3 428 024,00	
2014	34 439 438,00	23 039 479,00	44 679,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	11 399 959,00	-163 750,00	
2015	36 386 315,00	29 984 510,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	6 401 805,00	-163 901,00	
2016	33 719 128,57	33 719 128,57	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	2 708 994,43	
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	36 737 074,00	36 737 074,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	2 550 000,00	
2019	36 929 731,00	36 929 731,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 357 343,00	
2020	37 037 074,00	37 037 074,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	2 250 000,00	
2021	38 896 589,00	38 896 589,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	390 465,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	6 433 435,42	0,00	0,00	2 763 614,43	0,00	3 669 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 398 390,99	0,00	0,00	3 960 545,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 060 672,00	0,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 332 687,00	0,00	0,00	3 168 937,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 678 901,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	163 901,00	163 901,00	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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		0,00	0,00	9 318 465,99	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00		
Wykonanie 2011	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		665 930,00	665 930,00	18 404 025,00	0,00	0,00	50,51%	50,51%	0,00		
2013	4 096 283,81		0,00	0,00	18 198 108,43	797 697,00	797 697,00	52,57%	50,27%	0,00		
2014	3 168 937,00		797 697,00	797 697,00	15 192 921,43	0,00	0,00	44,33%	44,33%	0,00		
2015	2 515 000,00		0,00	0,00	12 841 822,43	0,00	0,00	35,45%	35,45%	0,00		
2016	2 708 994,43		0,00	0,00	10 132 828,00	0,00	0,00	27,82%	27,82%	0,00		
2017	2 585 000,00		0,00	0,00	7 547 828,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	0,00		
2018	2 550 000,00		0,00	0,00	4 997 828,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00		
2019	2 357 343,00		0,00	0,00	2 640 485,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00		
2020	2 250 000,00		0,00	0,00	390 485,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00		
2021	390 485,00		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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	$[9.6] - [9.7.1]$	
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%	0,00%	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%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 533 513,00	5 629 796,81	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	13,92%	16,23%	16,23%	TAK	
2014	7 643 649,00	10 812 586,00	11,16%	8,83%	11,16%	8,83%	0,00	8,83%	9,12%	11,43%	11,43%	TAK	
2015	2 532 075,00	5 047 075,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,17%	15,48%	15,48%	TAK	
2016	2 408 994,43	2 408 994,43	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	14,32%	14,32%	14,32%	TAK	
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	
2019	2 057 343,00	2 067 343,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	
2021	90 485,00	90 485,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonania 2010	0,00	0,00	9 455 541,77	2 658 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 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		
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	760 893,00	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	2 708 994,43	2 708 994,43	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	2 550 000,00	2 550 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 357 343,00	2 357 343,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	390 485,00	390 485,00	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	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	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	259 422,00	3 960 308,00	3 960 308,00	3 960 308,00	398 288,00	259 422,00	398 288,00	
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	
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	
2015	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
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	5 697 436,00	3 586 779,00	5 697 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
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	307 530,00	
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	68 880,00	
2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 708 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 357 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	390 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA  
 mgr Marek Cichajnski

## 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 Wiencu 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 rzecze Zgłowiacze 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 - Machnac	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	1 689 185,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Poreczenie kredytu dla LGD Dorzecza 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				22 124 819,00	5 187 788,00	5 378 451,00	5 143 518,00	0,00	0,00
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	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 Brześciu	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 Machnacu 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 Cmentowa 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 Załesie	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 Wiencu	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 - Machniacz	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	0,00	300 000,00
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	0,00	223 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 039,00
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	5 908 084,00
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	1 100 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
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	17 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 992,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
TUSZET  
mgr Marek Górnalski

