

UCHWAŁA NR ~~XXVIII/AD/8/13~~
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 30 września 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

uchwała, 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.

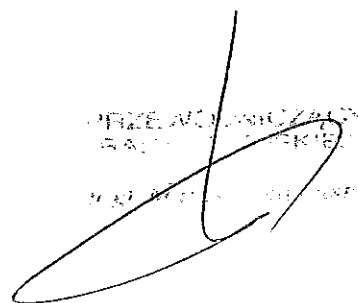

PRZEDSTAWICIEL
RADY MIEJSKIEJ
w. Brześć Kujawski

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013r. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 341.362 zł., co w szczególności przedstawia się następująco:

1. W dz. 010, rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 3.130 zł. z tyt. wykonania.
2. W dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" otrzymano dotacje z samorządu województwa na budowę drogi do gruntów ornych w m. Machnacz w kwocie 178.500 zł.
3. W dz. 700, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan dochodów o kwotę 5.813 zł. z tyt. wykonania.
4. W dz. 756, rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł.
 - rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększono dochody o kwotę 300 zł. z tyt. wykonania.
5. W dz. 758, rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększono plan dochodów o kwotę 34.126 zł. z tyt. zwiększenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej z tyt. zwiększonych zadań w I półroczu 2013r.
 - rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano dotację z tyt. zwrotu części środków poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za 2012r. w kwocie 47.567 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r. w kwocie 9.729 zł.
 - rozdz. 80104 "Przedszkola" otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r. w kwocie 43.470 zł.
 - rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r. w kwocie 6.417 zł.
7. W dz. 900, rozdz. 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.158 zł. z tyt. wykonania.
8. W dz. 921, rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 3.800 zł. z tyt. wykonania.
9. W dz. 926, rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększono plan dochodów o

kwotę 1.352 zł. z tyt. wykonania.

Nie zmieniono kwoty deficytu oraz łącznej wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W Wieloletnich Przedsięwzięciach wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości wydatków na poszczególne inwestycje zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2013r. .



PRZEŁĄCZAM
R. 2013
M. 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	24 677,91	7 661 247,27	5 226 885,39	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	187 749,39	7 541 862,31	4 981 781,20	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	50 000,00	7 914 873,00	4 798 300,00	10 569 738,00	6 857 994,00	6 946 670,00	378 854,00				6 667 816,00	
Wykonanie 2012 1)	38 949 171,72	31 476 042,53	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	35 875 398,85	30 784 915,85	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00				3 463 211,00	
2014	34 275 686,00	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	32 516 565,00	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	5 662 490,00	300 000,00	300 000,00				0,00	
2017	37 848 819,00	37 548 819,00	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki 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	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	38 205 268,73	23 551 573,17	0,00	0,00	0,00	251 683,45	251 683,45	14 643 695,56	-1 129 523,08
Wykonanie 2011	40 409 494,65	24 944 778,83	0,00	0,00	0,00	296 815,90	296 815,90	15 464 715,82	-6 051 512,25
Plan 3 kw. 2012	43 459 368,00	27 775 880,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	15 683 489,00	-7 024 670,00
Wykonanie 2012 1)	41 681 480,72	26 794 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	676 844,45	14 947 037,77	-2 732 309,00
2013	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 990 304,00	-3 428 024,00
2014	34 439 438,00	23 039 479,00	0,00	44 678,00	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	390 485,00

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											
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 398 390,99	0,00	3 960 546,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	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	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	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	0,00	0,00
2013	7 524 307,81	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 332 687,00	0,00	3 168 937,00	0,00	163 750,00	163 750,00	163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 678 901,00	0,00	2 515 000,00	0,00	163 901,00	163 901,00	163 901,00	163 901,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]/[1])*[7]				
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	665 930,00	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	17 100 116,43	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00			
2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	18 198 108,43	797 697,00	797 697,00	50,73%	48,50%	0,00			
2014	3 168 937,00	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	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	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	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	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	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	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	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							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, wykonanej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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, wykonanej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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, wykonanej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,46%	7,46%	7,46%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	4 741 599,58	8 517 320,58	6,87%	6,87%	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 471 797,00	5 568 080,81	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	13,92%	TAK	TAK	
2014	7 643 649,00	10 812 586,00	11,16%	11,16%	11,16%	8,83%	0,00	8,83%	8,95%	TAK	TAK	
2015	2 532 075,00	5 047 075,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,00%	TAK	TAK	
2016	2 408 994,43	2 408 994,43	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	14,15%	TAK	TAK	
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,76%	TAK	TAK	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,82%	TAK	TAK	
2019	2 057 343,00	2 057 343,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,92%	TAK	TAK	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,44%	TAK	TAK	
2021	90 485,00	90 485,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,07%	TAK	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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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	10 502 485,37	2 864 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 589 169,00	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	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	1 804,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00		
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		

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:			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	w tym:		Wydanki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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	289 422,00	398 288,00
Wykonanie 2012 1)	199 972,52	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	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 samodzielnym, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4	12.4.1							
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)	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formula							
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
Wykonanie 2012 1)	1 997 049,86	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

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIASTA
M. J. J. J. J.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 554 080,00	11 444 638,00	6 401 805,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 483,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 507 597,00	11 399 959,00	6 401 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				13 447 041,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 445 237,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	760 046,00	738 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wfiecu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	448 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 362 673,00	1 327 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	890 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2013	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 609 267,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 507 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 502 228,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 445 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	760 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	473 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	890 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00	186 750,00

1.1.2.6	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	2 985 301,00	1 222 955,00	1 363 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2013	3 368 500,00	1 722 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Nr 6/2013 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	1 258 287,00	0,00	0,00	1 258 287,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 107 039,00	5 125 329,00	5 423 130,00	5 143 518,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 679,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzeza 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 062 360,00	5 125 329,00	5 378 451,00	5 143 518,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo-jezdnich 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2013	158 603,00	158 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2015	2 862 910,00	0,00	0,00	2 862 910,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 3/2012 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 102 179,00	2 000,00	1 080 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	680 608,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	158 603,00
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	1 102 179,00
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

PRZEWOZNIK
 WYKONAWCA
 WYSTAWIENIE
