

UCHWAŁA NR xxviii/204/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 08 listopada 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

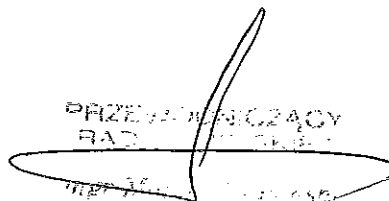
1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEJAWIENIOWY
RADY MIEJSKIEJ
BRZEŚCIE Kujawski

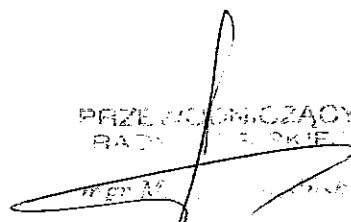
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013r. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 699.923 zł., co w szczególności przedstawia się następująco:

1. W dz. 750, rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.003 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
2. W dz. 756, rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększono plan dochodów o kwotę 247.840 zł.
 - rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000 zł. z tyt. wykonania.
3. W dz. 851, rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone o 100 zł.
4. W dz. 852, rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 388 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.,
 - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 370.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 59.876 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 2.781 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz w kwocie 10.135 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 150 zł. miesięcznie.

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

W Wieloletnich Przedsięwzięciach przesunięto termin realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim z 2014 roku na 2015 rok.

PRZEKAZUJĄCY
RADA GMINY
W BRZEŚCIU KUJAWSKIM



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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1]-[1.2]														
Wykonanie 2010	37 075 745,65	3 257 035,00	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	35 357 982,40	3 667 223,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 781,20	10 095 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 276,12	5 893 436,72					
Plan 3 kw. 2012	36 434 698,00	3 700 000,00	50 000,00	7 914 673,00	4 798 300,00	10 569 738,00	6 857 994,00	6 946 670,00	378 854,00	6 567 816,00					
Wykonanie 2012 1)	38 949 171,72	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 682 441,00	7 334 685,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17					
2013	37 238 270,85	3 700 000,00	50 000,00	7 814 144,00	4 950 403,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00					
2014	34 275 688,00	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	36 222 414,00	4 001 250,00	160 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	12 168 040,00	5 463 933,00	3 705 829,00	800 000,00	2 905 829,00					
2016	36 428 123,00	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	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	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	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	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	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.2		
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	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	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	15 683 488,00	-7 024 670,00		
Wykonanie 2012 1)	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	14 947 037,77	-2 732 309,00		
2013	40 666 294,85	30 674 290,65	0,00	0,00	0,00	720 000,00	9 992 004,00	-3 428 024,00		
2014	34 439 438,00	24 119 658,00	44 679,00	0,00	0,00	610 000,00	10 319 780,00	-163 750,00		
2015	36 386 315,00	28 904 331,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	7 481 984,00	-163 901,00		
2016	33 719 128,57	33 719 128,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 585 000,00		
2018	36 737 074,00	36 737 074,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 357 343,00		
2020	37 037 074,00	37 037 074,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4								
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	798 719,00	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	798 719,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 676 901,00	0,00	2 515 000,00	0,00	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
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]						[5]1	([5]4-1)/[1]					
Wykonanie 2010	1 343 367,72	1 343 367,72	0,00	0,00	9 318 465,99	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	39,92%	38,57%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 086 002,00	1 997 050,00	665 930,00	665 930,00	18 404 025,00	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	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	48,87%	46,73%	0,00				
2014	3 168 937,00	3 168 937,00	0,00	0,00	15 192 921,43	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	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	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	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	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	6,72%	6,72%	0,00				
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	390 485,00	0,00	0,99%	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				

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki opłone 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	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, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie 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, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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. 39 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wyliczenia na podstawie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wyliczenia na podstawie roku budżetowy
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	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	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 712 148,00	5 487 869,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 741 599,58	8 517 320,58	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 473 497,00	5 569 780,81	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,83%	13,92%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2014	6 563 470,00	9 732 407,00	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	0,00	8,54%	8,85%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2015	3 612 254,00	6 127 254,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	11,85%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2016	2 408 994,43	2 408 994,43	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	13,99%	13,99%	13,99%	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%	13,70%	TAK	TAK
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	2 057 843,00	2 057 843,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,92%	6,92%	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%	6,44%	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%	6,07%	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
						bieżące	majątkowe			
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	12 402 963,32	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	10 364 459,00	44 679,00	10 319 780,00	10 319 780,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	12 820 089,00	3 928 354,00	7 481 984,00	0,00	7 481 984,00	7 481 984,00	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	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	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
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	307 216,00	307 216,00	307 216,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	311 030,00	311 030,00	311 030,00	
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	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	12.4.1	12.4.2							
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	0,00
Wykonanie 2011	7 055 965,98	4 357 787,28	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	3 666 779,00	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	3 715 981,00	1 798 795,00	3 715 981,00	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	2 763 824,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
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

PEŁNOMOCNIK
 WŁAŚCICIELA
 (podpis)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	9 081 166,00	10 364 459,00	7 481 984,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 483,00	1 804,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 507 597,00	9 079 362,00	10 319 780,00	7 481 984,00	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	3 955 837,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804,00	1 804,00	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	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 445 237,00	3 954 033,00	6 021 508,00	1 258 287,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Płuktkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	760 046,00	2 000,00	738 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wleńcu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	4 920,00	448 361,00	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	7 000,00	1 327 673,00	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	838 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Płuktkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2013	186 750,00	156 300,00	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

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						
1.1.2.6	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	1 383 534,00	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	4 342 951,00	6 223 697,00	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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 062 360,00	5 125 329,00	4 298 272,00	6 223 697,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00
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	22 107 039,00
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	22 062 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 946,00

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						
1.3.2.2	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węża 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
1.3.2.3	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu 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 ul. H. Sawickiej - Królewskiej - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	2 000,00	0,00	1 080 179,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dk. 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	158 603,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 317,00

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						
1.3.2.15	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 992,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
TRANSNACJONALNE
2018-2021