

ZARZĄDZENIE NR 17/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 24 maja 2011r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2011-2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych do planu dochodów i jednocześnie zgodnie z przeznaczeniem kwoty wydatków do planu wydatków w budżecie gminy na 2011r. należy doprowadzić do zgodności prognozy kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2018 ze zmienionym budżetem w w/w zakresie.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 622 715,81	31 483 731,67	48 865 839,00	35 733 620,00	34 495 632,00	35 264 747,00
1a	dochody bieżące	25 821 682,26	27 676 598,15	43 689 792,00	30 557 573,00	25 198 640,00	28 223 055,00
1b	dochody majątkowe, w tym	801 033,55	3 807 133,52	5 176 047,00	5 176 047,00	9 296 992,00	7 041 692,00
1c	ze sprzedaży majątku	174 246,83	353 933,56	515 685,00	515 685,00	510 000,00	800 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 2 kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 850 831,68	21 812 300,66	39 208 673,00	25 882 454,00	24 652 603,00	24 151 944,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 744 258,00	9 185 487,00	9 962 451,00	10 049 043,00	11 019 776,00	11 295 270,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 357 009,00	2 506 094,00	2 992 687,00	2 971 087,00	3 139 360,00	3 227 223,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	183 928,00	0,00

3 Różnica (1-2)

5 771 884,13 9 671 431,01 9 657 166,00 9 851 166,00 9 843 029,00 11 112 803,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
36 223 055,00	34 103 977,00	34 936 136,00	36 321 581,00	37 762 445,00	39 260 943,00
32 023 055,00	33 303 977,00	34 636 136,00	36 021 581,00	37 462 445,00	38 960 943,00
4 200 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
800 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
24 755 743,00	25 374 636,00	26 009 002,00	26 659 227,00	27 325 708,00	28 008 851,00
11 577 652,00	11 867 093,00	12 163 771,00	12 467 865,00	12 779 562,00	13 099 051,00

3 307 903,00	3 390 601,00	3 475 366,00	3 562 250,00	3 651 306,00	3 742 589,00
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
11 467 312,00	8 729 341,00	8 927 134,00	9 662 354,00	10 436 737,00	11 252 092,00

4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 517 239,00	2 727 425,00	1 505 898,00	2 763 616,00	2 935 260,00	2 000 000,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne						
4a środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 289 123,13	12 398 856,01	11 163 064,00	12 614 782,00	12 778 289,00	13 112 803,00
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	2 031 815,15	2 888 356,70	1 855 898,00	1 855 898,00	3 285 260,00	2 350 000,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 809 946,00	2 616 572,00	1 505 898,00	1 505 898,00	2 935 260,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	221 869,15	271 784,70	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 257 307,98	9 510 499,31	9 307 166,00	10 758 884,00	9 493 029,00	10 762 803,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 603 030,00	9 812 295,00	15 992 768,00	16 186 768,00	19 483 833,00	12 077 795,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 655,00	12 077 795,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 073 146,00	3 065 411,00	6 685 602,00	6 685 602,00	9 990 804,00	1 314 992,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 727 423,98	2 763 615,31	0,00	1 257 718,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 850 704,00	7 299 543,00	6 203 059,00	9 465 137,00	16 520 681,00	15 835 673,00

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
11 467 312,00	8 729 341,00	8 927 134,00	9 662 354,00	10 436 737,00	11 252 092,00
2 950 000,00	2 881 240,00	2 845 000,00	2 745 000,00	2 700 000,00	2 834 433,00
2 650 000,00	2 601 240,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 784 433,00
300 000,00	280 000,00	245 000,00	145 000,00	100 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 517 312,00	5 848 101,00	6 082 134,00	6 917 354,00	7 736 737,00	8 417 659,00
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 267 656,00	4 418 410,00	6 082 134,00	6 917 354,00	7 736 737,00	8 417 659,00
13 185 673,00	10 584 433,00	7 984 433,00	5 384 433,00	2 784 433,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 127 505,00	0,00	0,00	1 086 572,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 127 505,00	0,00	0,00	1 086 572,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,63%	9,17%	3,80%	5,19%	9,65%	6,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,63%	10,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,40%	9,17%	3,80%	2,15%	9,65%	6,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,50%	23,19%	12,69%	23,45%	47,89%	44,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 072 700,83	22 084 085,36	39 558 673,00	26 232 454,00	25 002 603,00	24 501 944,00

20 Wydatki ogółem (10+19)	29 675 730,83	31 896 380,36	55 551 441,00	42 419 222,00	44 486 436,00	36 579 739,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	-3 053 015,02	-412 648,69	-6 685 602,00	-6 685 602,00	-9 990 804,00	-1 314 992,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	7 590 385,00	5 792 836,00	8 191 500,00	9 449 218,00	12 926 064,00	3 314 992,00
23 Rozchody budżetu (7a + 8)	1 809 946,00	2 616 572,00	1 505 898,00	1 505 898,00	2 935 260,00	2 000 000,00

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
8,14%	8,45%	8,14%	7,56%	7,15%	7,22%
8,13%	12,10%	19,68%	23,69%	25,28%	26,14%

NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,14%	8,45%	8,14%	7,56%	7,15%	7,22%
36,40%	31,04%	22,85%	14,82%	7,37%	0,00%
25 055 743,00	25 654 636,00	26 254 002,00	26 804 227,00	27 425 708,00	28 058 851,00
30 305 399,00	27 084 327,00	26 254 002,00	26 804 227,00	27 425 708,00	28 058 851,00
5 917 656,00	7 019 650,00	8 682 134,00	9 517 354,00	10 336 737,00	11 202 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 650 000,00	2 601 240,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 784 433,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					49 387 618,00	18 762 583,00	12 077 795,00
- wydatki bieżące					185 528,00	183 928,00	0,00
- wydatki majątkowe					49 202 090,00	18 578 655,00	12 077 795,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					49 342 939,00	18 717 904,00	12 077 795,00
- wydatki bieżące					140 849,00	139 249,00	0,00
- wydatki majątkowe					49 202 090,00	18 578 655,00	12 077 795,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					27 773 989,00	12 037 956,00	7 942 067,00
- wydatki bieżące					140 849,00	139 249,00	0,00
Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Dubielewie		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	72 510,00	71 710,00	0,00
Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Machnacu		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	68 339,00	67 539,00	0,00
- wydatki majątkowe					27 633 140,00	11 898 707,00	7 942 067,00
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2012	15 633 045,00	4 286 190,00	3 803 831,00

Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620

**Urząd Miejski
Brześć Kujawski**

2010

2011

752 325,00

746 770,00

0,00

Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kollątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy

**Urząd Miejski
Brześć Kujawski**

2009

2011

359 484,00

343 673,00

0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 387 618,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 528,00
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 202 090,00
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 342 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 849,00
5 249 656,00	1 429 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 202 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 773 989,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 633 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359484

Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu

Urząd Miejski Brześć Kujawski 2010 2011 621 450,00 584 498,00 0,00

Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gminazjum w Wieńcu

Urząd Miejski Brześć Kujawski 2010 2011 873 083,00 859 663,00 0,00

Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki

Urząd Miejski Brześć Kujawski 2008 2012 7 136 953,00 3 368 332,00 3 661 769,00

Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2012	2 256 800,00	1 709 581,00	476 467,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				21 568 950,00	6 679 948,00	4 135 728,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 568 950,00	6 679 948,00	4 135 728,00
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	1 359 746,00	149 000,00	45 000,00
Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2012	2 460 734,00	150 000,00	221 009,00
Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2012	4 547 550,00	2 192 473,00	2 192 473,00
Nr 18/2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	84 500,00	84 500,00	0,00
Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2012	1 377 246,00	0,00	1 377 246,00
Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2013	1 050 000,00	150 000,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 246,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2013	2 862 910,00	0,00	0,00
Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	1 383 534,00	0,00	0,00
Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2013	935 400,00	0,00	0,00
Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	3 689 278,00	3 644 825,00	0,00
Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	169 285,00	150 000,00	0,00
Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	170 000,00	9 150,00	0,00

Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2011	1 478 767,00	150 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				44 679,00	44 679,00	0,00
- wydatki bieżące				44 679,00	44 679,00	0,00
Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2011	44 679,00	44 679,00	0,00

2 862 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 862 910,00

