

**ZARZĄDZENIE NR 25/2011**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 30 czerwca 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. )

**Rada Miejska uchwała, 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**

Uchwała 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	26 622 715,81	25 821 682,26	801 033,55	174 246,83	20 850 831,68	8 744 258,00	2 357 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 598,15	3 807 133,52	353 933,56	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	48 865 839,00	43 689 792,00	5 176 047,00	515 685,00	39 208 673,00	9 962 451,00	2 992 687,00	0,00	0,00	0,00
2011	35 607 587,00	25 789 193,00	9 818 394,00	510 000,00	25 099 656,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00
2012	35 069 235,00	28 223 055,00	6 846 180,00	800 000,00	24 151 944,00	11 295 270,00	3 227 223,00	0,00	0,00	0,00
2013	36 223 055,00	32 023 055,00	4 200 000,00	800 000,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 103 977,00	33 303 977,00	800 000,00	800 000,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	44 679,00
2015	34 936 136,00	34 636 136,00	300 000,00	300 000,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 321 581,00	36 021 581,00	300 000,00	300 000,00	26 659 227,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 762 445,00	37 462 445,00	300 000,00	300 000,00	27 325 708,00	12 779 562,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 260 943,00	38 960 943,00	300 000,00	300 000,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 771 884,13	3 517 239,00	717 091,00	0,00	9 289 123,13	2 031 815,15	1 809 946,00	221 869,15
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	12 398 856,01	2 888 356,70	2 616 572,00	271 784,70
Plan 3 kw. 2010	9 657 166,00	1 505 898,00	0,00	0,00	11 163 064,00	1 855 898,00	1 505 898,00	350 000,00
2011	10 507 931,00	3 960 545,00	0,00	0,00	14 468 476,00	3 140 189,00	2 790 189,00	350 000,00
2012	10 917 291,00	2 298 257,00	0,00	0,00	13 215 548,00	2 648 257,00	2 298 257,00	350 000,00
2013	11 467 312,00	0,00	0,00	0,00	11 467 312,00	2 650 000,00	2 350 000,00	300 000,00
2014	8 729 341,00	0,00	0,00	0,00	8 729 341,00	2 581 240,00	2 301 240,00	280 000,00
2015	8 927 134,00	0,00	0,00	0,00	8 927 134,00	2 845 000,00	2 600 000,00	245 000,00
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	2 745 000,00	2 600 000,00	145 000,00
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	2 700 000,00	2 600 000,00	100 000,00
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 870 932,00	1 820 932,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 257 307,98	8 603 029,88	0,00	4 073 146,00	2 727 424,10
Wykonanie 2009	0,00	9 510 499,31	9 812 295,25	0,00	3 065 411,00	2 763 615,06
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 307 166,00	15 992 768,00	0,00	6 685 602,00	0,00
2011	1 170 356,00	10 157 931,00	18 689 579,00	17 640 519,00	8 531 648,00	0,00
2012	0,00	10 567 291,00	12 077 795,00	12 077 795,00	1 510 504,00	0,00
2013	0,00	8 817 312,00	6 467 312,00	6 467 312,00	0,00	2 350 000,00
2014	0,00	6 148 101,00	3 757 503,00	3 757 503,00	0,00	2 390 598,00
2015	0,00	6 082 134,00	0,00	0,00	0,00	6 082 134,00
2016	0,00	6 917 354,00	0,00	0,00	0,00	6 917 354,00
2017	0,00	7 736 737,00	0,00	0,00	0,00	7 736 737,00
2018	0,00	9 381 160,00	0,00	0,00	0,00	9 381 160,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	6 850 704,00	1 127 505,00	1 127 505,00	0,00	7,63%	0,00%	7,63%	18,49%	TAK
Wykonanie 2009	7 299 543,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	0,00%	9,17%	18,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 203 059,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	0,00%	3,80%	9,51%	TAK
2011	15 059 925,00	502 745,00	502 745,00	0,00	8,82%	15,63%	8,82%	2,39%	TAK
2012	14 272 172,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	10,26%	7,55%	12,89%	TAK
2013	11 922 172,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	8,26%	7,32%	21,44%	TAK
2014	9 620 932,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	12,24%	7,57%	24,78%	TAK
2015	7 020 932,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	19,70%	8,14%	24,85%	TAK
2016	4 420 932,00	0,00	0,00	0,00	7,56%	23,69%	7,56%	26,20%	TAK
2017	1 820 932,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	25,28%	7,15%	27,37%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	26,14%	4,77%	28,53%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,40%	21,50%	21 072 700,83	29 675 730,71	-3 053 014,90	4 748 981,43	7 590 385,00	1 809 946,00
Wykonanie 2009	9,17%	23,19%	22 084 085,36	31 896 380,61	-412 648,94	5 592 512,79	5 792 836,00	2 616 572,00
Plan 3 kw. 2010	3,80%	12,69%	39 558 673,00	55 551 441,00	-6 685 602,00	4 131 119,00	8 191 500,00	1 505 898,00
2011	7,41%	40,88%	25 449 656,00	44 139 235,00	-8 531 648,00	339 537,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	7,55%	40,70%	24 501 944,00	36 579 739,00	-1 510 504,00	3 721 111,00	3 808 761,00	2 298 257,00
2013	7,32%	32,91%	25 055 743,00	31 523 055,00	4 700 000,00	6 967 312,00	0,00	2 350 000,00
2014	7,57%	28,21%	25 654 636,00	29 412 139,00	4 691 838,00	7 649 341,00	0,00	2 301 240,00
2015	8,14%	20,10%	26 254 002,00	26 254 002,00	8 682 134,00	8 382 134,00	0,00	2 600 000,00
2016	7,56%	12,17%	26 804 227,00	26 804 227,00	9 517 354,00	9 217 354,00	0,00	2 600 000,00
2017	7,15%	4,82%	27 425 708,00	27 425 708,00	10 336 737,00	10 036 737,00	0,00	2 600 000,00
2018	4,77%	0,00%	28 058 851,00	28 058 851,00	11 202 092,00	10 902 092,00	0,00	1 820 932,00



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>26 341 888,00</b>	<b>26 341 888,00</b>	<b>18 480 193,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Dubielewie	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Remont bieżący świetlicy wiejskiej w Machnaczu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>26 341 888,00</b>	<b>26 341 888,00</b>	<b>18 480 193,00</b>
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnaczy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 633 045,00	15 633 045,00	8 090 021,00
2.[m]	Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	752 325,00	752 325,00	746 770,00
3.[m]	Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	2009	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	359 484,00	359 484,00	274 377,00
4.[m]	Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	371 071,00	371 071,00	334 120,00
5.[m]	Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gminazjum w Wieńcu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	873 083,00	873 083,00	859 663,00
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	7 136 953,00	7 136 953,00	7 030 101,00
7.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 215 927,00	1 215 927,00	1 145 141,00

### c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
<b>Razem</b>						<b>25 220 365,00</b>	<b>25 220 365,00</b>	<b>21 462 936,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>25 220 365,00</b>	<b>25 220 365,00</b>	<b>21 462 936,00</b>
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 359 746,00	1 359 746,00	1 185 746,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 460 734,00	2 460 734,00	739 337,00
3.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 547 550,00	4 547 550,00	4 384 946,00
4.[m]	Nr 18/2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	84 500,00	84 500,00	84 500,00
5.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 377 246,00	1 377 246,00	1 377 246,00
6.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 145 468,00	5 145 468,00	5 145 468,00
7.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	2009	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
8.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 383 534,00	1 383 534,00	1 324 691,00
9.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	935 400,00	935 400,00	900 000,00
10.[m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 090 225,00	3 090 225,00	3 043 942,00
11.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	324 285,00	324 285,00	255 000,00
12.[m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	170 000,00	170 000,00	9 150,00
13.[m]	Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	2008	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 478 767,00	1 478 767,00	150 000,00

### 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>44 679,00</b>	<b>44 679,00</b>	<b>44 679,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>44 679,00</b>	<b>44 679,00</b>	<b>44 679,00</b>
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	44 679,00	44 679,00	44 679,00

