

ZARZĄDZENIE NR 39/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 07 października 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2011-2020

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 , 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 - 2020 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	33 563 124,00	26 481 860,00	7 081 264,00	510 000,00	25 798 884,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00
2012	38 583 798,00	29 262 618,00	9 321 180,00	800 000,00	24 289 944,00	11 295 270,00	3 227 223,00	0,00	0,00	166 877,00
2013	38 395 401,00	33 132 555,00	5 262 846,00	800 000,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	2 447 500,00	800 000,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	44 679,00
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	2 010 456,00	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
2019	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
2020	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	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	11 724 785,00	3 071 159,00	2 721 159,00	350 000,00
2012	14 293 854,00	2 398 257,00	0,00	0,00	16 692 111,00	3 118 257,00	2 398 257,00	720 000,00
2013	13 639 658,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	2 960 000,00	2 350 000,00	610 000,00
2014	11 658 496,00	0,00	0,00	0,00	11 658 496,00	2 881 240,00	2 301 240,00	580 000,00
2015	11 087 590,00	0,00	0,00	0,00	11 087 590,00	2 745 000,00	2 200 000,00	545 000,00
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	2 378 000,00	1 900 000,00	478 000,00
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	1 738 000,00	1 350 000,00	388 000,00
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2019	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 725 000,00	1 500 000,00	225 000,00
2020	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	1 682 933,00	1 570 933,00	112 000,00

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	1 239 386,00	7 414 240,00	15 945 888,00	14 966 588,00	8 531 648,00	0,00
2012	0,00	13 573 854,00	15 084 358,00	15 084 358,00	1 510 504,00	0,00
2013	0,00	10 679 658,00	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	2 537 000,00
2014	0,00	8 777 256,00	6 361 016,00	6 361 016,00	0,00	2 416 240,00
2015	0,00	8 342 590,00	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	2 299 072,00
2016	0,00	7 284 354,00	0,00	0,00	0,00	7 284 354,00
2017	0,00	8 698 737,00	0,00	0,00	0,00	8 698 737,00
2018	0,00	9 952 092,00	0,00	0,00	0,00	9 952 092,00
2019	0,00	9 527 092,00	0,00	0,00	0,00	9 527 092,00
2020	0,00	9 569 159,00	0,00	0,00	0,00	9 569 159,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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	15 059 926,00	502 745,00	502 745,00	0,00	9,15%	15,63%	9,15%	2,51%	TAK
2012	14 172 173,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	10,30%	8,08%	13,10%	TAK
2013	11 822 173,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	8,37%	7,71%	22,31%	TAK
2014	9 520 933,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	12,64%	7,78%	25,47%	TAK
2015	7 320 933,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	20,29%	7,40%	23,81%	TAK
2016	5 420 933,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	23,86%	6,55%	25,29%	TAK
2017	4 070 933,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	24,86%	4,60%	26,61%	TAK
2018	3 070 933,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	25,24%	3,31%	27,90%	TAK
2019	1 570 933,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	26,60%	4,39%	28,09%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	27,53%	4,29%	28,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody 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	7,65%	43,37%	26 148 884,00	42 094 772,00	-8 531 648,00	332 976,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	8,08%	36,73%	25 009 944,00	40 094 302,00	-1 510 504,00	4 252 674,00	3 908 761,00	2 398 257,00
2013	7,71%	30,79%	25 365 743,00	33 508 401,00	4 887 000,00	7 766 812,00	0,00	2 350 000,00
2014	7,78%	25,71%	25 954 636,00	32 315 652,00	4 717 480,00	8 630 996,00	0,00	2 301 240,00
2015	7,40%	19,73%	26 554 002,00	32 597 520,00	4 499 072,00	8 532 134,00	0,00	2 200 000,00
2016	6,55%	14,92%	27 137 227,00	27 137 227,00	9 184 354,00	8 884 354,00	0,00	1 900 000,00
2017	4,60%	10,78%	27 713 708,00	27 713 708,00	10 048 737,00	9 748 737,00	0,00	1 350 000,00
2018	3,31%	7,82%	28 308 851,00	28 308 851,00	10 952 092,00	10 652 092,00	0,00	1 000 000,00
2019	4,39%	4,00%	28 233 851,00	28 233 851,00	11 027 092,00	10 727 092,00	0,00	1 500 000,00
2020	4,29%	0,00%	28 120 851,00	28 120 851,00	11 140 092,00	10 840 092,00	0,00	1 570 933,00

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					
	Razem					25 806 073,00	25 806 073,00	17 944 378,00
	- wydatki bieżące					166 877,00	166 877,00	166 877,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	68 091,00	68 091,00	68 091,00
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	98 786,00	98 786,00	98 786,00
	- wydatki majątkowe					25 639 196,00	25 639 196,00	17 777 501,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz 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 Kołtątaja 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 Gimnazjum w Wieńcu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	820 779,00	820 779,00	807 359,00
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	6 486 565,00	6 486 565,00	6 379 713,00
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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 273 318,00	7 009 291,00	3 661 769,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	166 877,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		0,00	68 091,00			
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokołowie	2011	2012		0,00	98 786,00			
	- wydatki majątkowe				7 273 318,00	6 842 414,00	3 661 769,00	0,00	0,00
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		4 286 190,00	3 803 831,00			
2.[m]	Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620	2010	2011		746 770,00				
3.[m]	Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	2009	2011		274 377,00				
4.[m]	Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	2010	2011		334 120,00				
5.[m]	Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	2010	2011		807 359,00				
6.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		0,00	2 717 944,00	3 661 769,00		
7.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		824 502,00	320 639,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
Razem						36 493 066,00	36 493 066,00	32 820 637,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						36 493 066,00	36 493 066,00	32 820 637,00
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	2 466 734,00	2 466 734,00	780 337,00
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 593 893,00	4 593 893,00	4 431 289,00
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[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
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.[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
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 795 856,00	5 795 856,00	5 795 856,00
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	600 000,00	600 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
15. [m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
16. [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
17. [m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	935 400,00	935 400,00	900 000,00
18. [m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 436 841,00	2 436 841,00	2 390 558,00
19. [m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	274 285,00	274 285,00	255 000,00
20. [m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnacu	2010	2011		Urząd Miejski Brześć Kujawski	170 000,00	170 000,00	9 150,00
21. [m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	5 650 354,00
22. [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
23. [m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 693 270,00	8 241 944,00	4 480 889,00	6 361 016,00	6 043 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 693 270,00	8 241 944,00	4 480 889,00	6 361 016,00	6 043 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		149 000,00	45 000,00	213 233,00	778 513,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		603 500,00	176 837,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu	2011	2015		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 238 816,00	2 192 473,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 18/2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	2010	2011		84 500,00				
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
10.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		0,00	1 377 246,00			
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		500 000,00	1 150 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		0,00	600 000,00			
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	0,00	0,00	1 324 691,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
17. [m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
18. [m]	Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	2010	2011		2 390 558,00				
19. [m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2011		255 000,00				
20. [m]	Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnacu	2010	2011		9 150,00				
21. [m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	2011	2015		1 289 746,00	2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
22. [m]	Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	2008	2011		150 000,00				
23. [m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		23 000,00	700 000,00	800 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		0,00	0,00	0,00	44 679,00	

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					
	Razem					44 679,00	44 679,00	44 679,00
	- wydatki bieżące					44 679,00	44 679,00	44 679,00
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

