

ZARZĄDZENIE NR 15/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012r.
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.)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, pozostaje bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2012r. w zakresie dochodów i wydatków bieżących należało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 wprowadzić prawidłowe wartości w /w zakresie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a+1b]	z tego:				w tym:				w tym:					
		1a	1a1	1b	1c	1d	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)			2	2a	2b	2c	w tym:	
							dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Wykonanie 2009	31 489 731,67	27 676 598,15	150 551,15	3 807 133,52	353 933,55	2 739 999,96	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	174 641,00	4 870 270,18	59 338,50	2 981 025,08	23 309 889,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	26 452 350,00	185 066,00	7 061 284,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	36 616 701,00	26 896 753,00	50 000,00	9 619 948,00	1 378 854,00	5 686 094,00	24 916 842,00	11 374 298,00	3 237 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 877,00	
2013	38 395 401,00	33 132 555,00	0,00	5 262 846,00	800 000,00	2 380 150,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	0,00	2 447 500,00	800 000,00	0,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2015	37 095 592,00	35 086 136,00	0,00	2 010 456,00	300 000,00	0,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 321 581,00	36 021 581,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 659 227,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	37 762 445,00	37 462 445,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	27 325 708,00	12 779 862,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													7a					7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	0,00	12 398 856,01	2 888 356,70	2 616 572,00	0,00	271 784,70	271 784,70	0,00	9 510 499,31					
Wykonanie 2010	13 765 855,93	2 763 614,43	0,00	0,00	0,00	16 529 470,36	1 595 051,17	1 343 367,72	0,00	251 683,45	251 683,45	0,00	14 934 419,19					
Plan 3 kw. 2011	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	11 724 785,00	3 071 159,00	2 721 159,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 238 386,00	7 414 240,00					
2012	11 699 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 859,00	3 118 257,00	2 398 257,00	698 257,00	720 000,00	720 000,00	0,00	8 581 602,00					
2013	13 639 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	2 990 000,00	2 350 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	10 679 658,00					
2014	11 658 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 496,00	2 881 240,00	2 301 240,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	8 777 256,00					
2015	11 087 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 590,00	2 745 000,00	2 200 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	8 342 590,00					
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	3 098 000,00	2 620 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	6 564 354,00					
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	3 008 000,00	2 620 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	7 428 737,00					
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	2 920 000,00	2 620 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 332 092,00					
2019	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	2 845 000,00	2 620 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	8 407 092,00					
2020	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	3 125 637,00	3 013 637,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	8 126 455,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10]+[11]
Wykonanie 2009	9 812 295,25	0,00	0,00	3 065 411,00	0,00	2 763 615,06	
Wykonanie 2010	14 643 695,56	0,00	0,00	3 669 820,99	0,00	3 960 544,62	
Plan 3 kw. 2011	15 945 888,00	14 966 588,00	0,00	8 531 648,00	8 531 648,00	0,00	
2012	16 284 810,00	15 134 360,00	0,00	7 683 208,00	5 284 951,00	0,00	
2013	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	
2014	6 361 016,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	2 416 240,00	
2015	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	0,00	0,00	2 299 072,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 354,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 737,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 092,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 092,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 455,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 16% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13									
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(13a)/(13)$	$(13a)/(14)/(1)$	$(17a)/(7b1)+(2c)/(1)$	$(17a)/(7b1)+(2c)/(1)$	
Wykonanie 2009	7 299 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	9,17%	9,17%	
Wykonanie 2010	9 318 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	4,30%	4,30%	
Plan 3 kw. 2011	15 059 926,00	0,00	502 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	43,40%	9,16%	9,16%	
2012	20 344 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	55,56%	8,52%	6,61%	
2013	17 984 877,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	7,71%	7,71%	
2014	15 683 637,00	0,00	0,00	0,00	4 717 480,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	7,78%	7,78%	
2015	13 493 637,00	0,00	0,00	0,00	4 499 072,00	0,00	0,00	36,37%	36,37%	7,40%	7,40%	
2016	10 873 637,00	0,00	0,00	0,00	9 184 354,00	0,00	0,00	29,94%	29,94%	8,53%	8,53%	
2017	8 253 637,00	0,00	0,00	0,00	10 048 737,00	0,00	0,00	21,86%	21,86%	7,97%	7,97%	
2018	5 633 637,00	0,00	0,00	0,00	10 952 092,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	7,44%	7,44%	
2019	3 013 637,00	0,00	0,00	0,00	11 027 092,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	7,25%	7,25%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 092,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(12c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b)+(12c)+(15)-[2d]-[7e1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2012	7,48%	14,96%	8,52%	TAK	6,61%	TAK
2013	22,31%	11,18%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2014	25,47%	10,77%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2015	23,81%	18,42%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2016	25,29%	23,86%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2017	26,61%	24,86%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2018	27,90%	25,24%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2019	28,09%	26,60%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2020	28,37%	27,53%	7,96%	TAK	7,96%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydutki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	27 676 598,15	22 084 085,36	5 592 512,79	31 483 731,67	31 896 380,61	-412 648,94	5 792 836,00	2 616 572,00								
Wykonanie 2010	32 205 475,47	23 561 573,17	8 643 902,30	37 075 745,65	38 205 288,73	-1 129 523,08	6 433 435,42	1 343 367,72								
Plan 3 kw. 2011	26 462 360,00	26 129 384,00	332 976,00	33 543 624,00	42 075 272,00	-8 531 648,00	12 492 193,00	3 960 545,00								
2012	26 996 753,00	25 636 842,00	1 359 911,00	36 616 701,00	41 901 652,00	-5 284 951,00	7 683 208,00	2 398 257,00								
2013	33 132 555,00	25 365 743,00	7 766 812,00	38 395 401,00	33 508 401,00	4 887 000,00	0,00	2 350 000,00								
2014	34 585 632,00	25 954 636,00	8 630 996,00	37 033 132,00	32 315 652,00	4 717 480,00	0,00	2 301 240,00								
2015	35 086 136,00	26 554 002,00	8 532 134,00	37 096 592,00	32 597 520,00	4 499 072,00	0,00	2 200 000,00								
2016	36 021 581,00	27 137 227,00	8 884 354,00	36 321 581,00	27 137 227,00	9 184 354,00	0,00	2 620 000,00								
2017	37 462 445,00	27 713 708,00	9 748 737,00	37 762 445,00	27 713 708,00	10 048 737,00	0,00	2 620 000,00								
2018	38 960 943,00	28 308 851,00	10 652 092,00	39 260 943,00	28 308 851,00	10 952 092,00	0,00	2 620 000,00								
2019	38 960 943,00	28 233 851,00	10 727 092,00	39 260 943,00	28 233 851,00	11 027 092,00	0,00	2 620 000,00								
2020	38 960 943,00	28 120 851,00	10 840 092,00	39 260 943,00	28 120 851,00	11 140 092,00	0,00	3 013 637,00								

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

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					23 505 514,00	23 505 514,00	10 671 060,00
	- 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					23 338 637,00	23 338 637,00	10 504 183,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Załesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 636 145,00	15 636 145,00	3 803 831,00
2.[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
3.[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	320 639,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 009 291,00	3 661 769,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				166 877,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		68 091,00			
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		98 786,00			
	- wydatki majątkowe				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, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		3 803 831,00			
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		2 717 944,00	3 661 769,00		
3.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		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					32 815 596,00	32 815 596,00	25 075 269,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 815 596,00	32 815 596,00	25 075 269,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wfieniec Zdroj	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 359 746,00	1 359 746,00	1 036 746,00
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	190 000,00
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 Machnacu i sieci wodociągowej w Wfieniu 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	2 192 473,00
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 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wfieniec - Wfieniec Zalesie	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 377 246,00	1 377 246,00	839 083,00
10.[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
11.[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	5 295 856,00
12.[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
13.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wfieniu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00

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					
14.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	30 450,00	30 450,00	18 450,00
15.[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
16.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	936 015,00	936 015,00	900 615,00
17.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012			719 285,00	719 285,00	445 000,00
18.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 573,00	16 573,00	8 837,00
19.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	4 360 608,00
20.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					8 291 946,00	4 480 889,00	6 258 916,00	6 043 518,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 291 946,00	4 480 889,00	6 258 916,00	6 043 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		147 100,00	213 233,00	676 413,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		190 000,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu	2011	2015		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 192 473,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		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	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		839 083,00			
10.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	100 000,00	100 000,00	
11.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 150 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
12.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenacyjny)	2011	2012		600 000,00			
13.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieniu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
14.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2012		18 450,00			
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H. Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
16.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brzeźcia Kujawskiego	2010	2015		615,00	0,00	0,00	900 000,00
17.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		445 000,00			
18.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wollca	2011	2012		8 837,00			
19.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Młachnacz	2011	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
20.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		700 000,00	800 000,00		

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					
	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	44 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				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	44 679,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	56 365 789,00	2 11 556,00	56 154 233,00	56 321 110,00	166 877,00	56 154 233,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
limit zobowiązań	56 365 789,00	2 11 556,00	56 154 233,00	56 321 110,00	166 877,00	56 154 233,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
2012	15 301 237,00	166 877,00	15 134 360,00	15 301 237,00	166 877,00	15 134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00		
2015	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	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		
2017	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		
2019	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		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	0,00	32 815 596,00	0,00	32 815 596,00	0,00	32 815 596,00
limit zobowiązań	a	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	0,00	32 815 596,00	0,00	32 815 596,00	0,00	32 815 596,00
2012	a	7 009 291,00	166 877,00	6 842 414,00	0,00	0,00	0,00	8 291 946,00	0,00	8 291 946,00	0,00	8 291 946,00
2013	a	3 661 769,00	0,00	3 661 769,00	0,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00	4 480 889,00	0,00	4 480 889,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki