

ZARZĄDZENIE NR 28/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 05 lipca 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2012-2020

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 Zawidzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	dochody bieżące			1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1a1	1c		1d	2d					2e			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 698,15	150 551,15	3 807 133,62	353 933,56	2 759 999,96	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	83 338,50	2 981 025,08	23 308 889,72	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	26 462 960,00	185 068,00	7 081 264,00	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	36 606 878,00	28 712 716,00	278 009,00	7 894 162,00	1 378 854,00	3 960 308,00	28 008 392,00	11 589 168,00	3 267 158,00	0,00	0,00	181 951,00	194 351,00	0,00	
2013	37 864 741,00	33 132 555,00	0,00	4 732 186,00	800 000,00	2 094 686,00	27 817 860,00	11 924 992,00	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	30 313 287,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	0,00	2 010 456,00	300 000,00	0,00	31 571 975,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	38 209 490,00	37 909 490,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 111 490,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 355 775,00	39 055 775,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 347 775,00	12 779 562,00	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	36 560 943,00	13 099 051,00	3 742 589,00	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	37 135 943,00	13 099 051,00	3 742 589,00	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	37 604 451,00	13 099 051,00	3 742 589,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			na pokrycie deficytu budżetu	5a				7a	w tym:			
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5	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	12 398 856,01	2 888 356,70	2 816 572,00	0,00	271 784,70	271 784,70	0,00	9 510 499,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 765 855,93	2 763 614,43	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	11 724 765,00	3 071 159,00	2 721 159,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	10 618 205,00	1 239 386,00	1 239 386,00	0,00	
2012	10 598 486,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	14 374 207,00	2 792 484,00	2 072 484,00	672 484,00	720 000,00	720 000,00	0,00	9 436 881,00	963 508,00	963 508,00	0,00	
2013	10 046 881,00	2 350 000,00	0,00	0,00	12 396 881,00	2 960 000,00	2 350 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	6 139 845,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 719 845,00	2 301 240,00	0,00	0,00	9 021 085,00	2 881 240,00	2 301 240,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	4 979 617,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 524 617,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7 874 617,00	2 895 000,00	2 350 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	4 979 617,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	2 620 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 008 000,00	2 620 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	1 900 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 656 492,00	0,00	0,00	0,00	1 656 492,00	1 656 492,00	1 544 492,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)		
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11		na pokrycie deficytu budżetu	
									11a	12
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]			
Formuła										
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	3 960 544,82				
Plan 3 kw. 2011	15 945 888,00	14 986 588,00	0,00	8 531 648,00	8 531 648,00	0,00				
2012	15 903 156,00	14 590 105,00	0,00	5 284 951,00	5 284 951,00	0,00				
2013	9 866 381,00	9 866 381,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00				
2014	6 303 595,00	6 258 916,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00				
2015	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	163 901,00	163 901,00	0,00				
2016	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				
2018	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	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 15% 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	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)
Wykonanie 2009	7 299 543,00	0,00	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	0,00	25,13%	25,13%	4,30%	4,30%
Plan 3 kw. 2011	15 059 926,00	0,00	0,00	502 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	43,40%	9,16%	9,16%
2012	17 328 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%	47,34%	7,63%	7,63%
2013	15 408 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	7,82%	7,82%
2014	13 270 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	7,78%	7,78%
2015	11 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	7,80%	7,80%
2016	8 484 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	8,11%	8,11%
2017	5 844 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	7,64%	7,64%
2018	3 444 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	6,88%	6,88%
2019	1 544 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	5,41%	5,41%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,22%	4,22%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(f1a)-(19)+(1c)/f1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+7b(1)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[20]+(7a1))/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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	$(f1a)-(19)+(1c)/f1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+7b(1)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[20]+(7a1))/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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	9,19%	14,98%	7,63%	TAK	5,79%	TAK
2013	14,54%	11,75%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2014	12,13%	8,75%	7,76%	TAK	7,78%	TAK
2015	8,81%	11,95%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2016	6,86%	11,63%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2017	6,66%	9,27%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2018	6,11%	7,44%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2019	4,84%	6,54%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2020	3,93%	5,87%	4,22%	TAK	4,22%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[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	38 205 268,73	-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	28 712 716,00	26 728 392,00	1 984 324,00	36 606 878,00	42 631 548,00	-6 024 670,00	9 060 672,00	3 036 002,00
2013	33 132 555,00	28 427 860,00	4 704 695,00	37 864 741,00	38 294 241,00	-429 500,00	2 779 500,00	2 350 000,00
2014	34 585 632,00	30 893 287,00	3 692 345,00	37 033 132,00	37 196 882,00	-163 750,00	2 464 990,00	2 301 240,00
2015	35 066 136,00	32 116 975,00	2 969 161,00	37 096 592,00	37 260 493,00	-163 901,00	2 513 901,00	2 350 000,00
2016	37 909 490,00	35 589 490,00	2 320 000,00	38 209 490,00	35 589 490,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2017	39 055 775,00	36 735 775,00	2 320 000,00	39 355 775,00	36 735 775,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2018	38 960 943,00	36 860 943,00	2 100 000,00	39 260 943,00	36 860 943,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2019	38 960 943,00	37 360 943,00	1 600 000,00	39 260 943,00	37 360 943,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2020	38 960 943,00	37 716 451,00	1 244 492,00	39 260 943,00	37 716 451,00	1 544 492,00	0,00	1 544 492,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

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					21 277 576,00	21 277 576,00	7 940 190,00
	- wydatki bieżące					181 951,00	181 951,00	181 951,00
1.[b]	Remont połączenia z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokolowo Wieś	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	104 786,00	104 786,00	104 786,00
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	77 165,00	77 165,00	77 165,00
	- wydatki majątkowe					21 095 625,00	21 095 625,00	7 758 239,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 544 498,00	16 544 498,00	4 209 252,00
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 335 200,00	3 335 200,00	3 228 348,00
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				6 277 387,00	1 662 803,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				181 951,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokolowo Wieś	2011	2012		104 786,00			
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		77 165,00			
	- wydatki majątkowe				6 095 436,00	1 662 803,00	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		4 209 252,00			
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		1 565 545,00	1 662 803,00		
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					35 330 537,00	35 331 003,00	28 100 681,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					35 330 537,00	35 331 003,00	28 100 681,00
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	1 037 446,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 526 734,00	2 526 734,00	250 000,00
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeżu	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 Wiencu 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 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	223 062,00	223 062,00	223 062,00
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	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 416 857,00	1 416 857,00	1 388 465,00
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	5 797 856,00	5 797 856,00	5 297 856,00
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					
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wleńcu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	100 450,00	100 450,00	88 450,00
16.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 983 489,00	2 983 955,00	2 924 646,00
17.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 386 305,00	1 386 305,00	1 350 905,00
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012			789 285,00	789 285,00	515 000,00
19.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 596,00	16 596,00	8 860,00
20.[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	4 360 608,00
21.[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				8 494 669,00	8 203 578,00	6 258 916,00	5 143 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 494 669,00	8 203 578,00	6 258 916,00	5 143 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		147 800,00	213 233,00	676 413,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		250 000,00			
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	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wiencu 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 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		0,00	223 062,00		
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		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	2013		839 083,00	549 382,00		
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	100 000,00	100 000,00	
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 152 388,00	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		600 000,00			
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wiencu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2012		88 450,00			

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 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	1 599 955,00	1 324 691,00	
17.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		615,00	1 350 290,00	0,00	0,00
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		515 000,00			
19.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wólca	2011	2012		8 860,00			
20.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnaczy	2011	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
21.[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 Dorzecha 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 Dorzecha 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 następnym 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)
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	56 652 792,00	226 630,00	56 426 162,00	56 608 113,00	181 951,00	56 426 162,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
limit zobowiązań	56 653 258,00	226 630,00	56 426 628,00	56 608 579,00	181 951,00	56 426 628,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2012	14 772 056,00	181 951,00	14 590 105,00	14 772 056,00	181 951,00	14 590 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 866 381,00	0,00	9 866 381,00	9 866 381,00	0,00	9 866 381,00	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	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	21 277 576,00	181 951,00	21 095 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 330 537,00	0,00	0,00	35 330 537,00
limit zobowiązań	a	21 277 576,00	181 951,00	21 095 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331 003,00	0,00	0,00	35 331 003,00
2012	a	6 277 387,00	181 951,00	6 095 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 669,00	0,00	0,00	8 494 669,00
2013	a	1 662 803,00	0,00	1 662 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 578,00	0,00	0,00	8 203 578,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	6 258 916,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	0,00	5 143 518,00
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 Zawadzki