

ZARZĄDZENIE NR 40/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 26 października 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. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

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.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć uaktualniono kwoty przeznaczone na inwestycje ze względu na przesunięcia między inwestycjami w ramach działów i rozdziałów w budżecie roku 2012r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*		2	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		2e
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	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	27 676 598,15	150 551,15	3 807 133,52	353 933,56	2 739 999,96	21 812 300,86	9 185 487,00	2 506 094,00	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	23 309 889,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	26 482 360,00	185 066,00	7 081 264,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 189 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	35 357 982,40	29 213 707,36	185 066,00	6 144 275,04	147 278,12	5 115 152,00	24 647 962,93	11 019 776,00	3 189 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	37 050 003,00	30 103 333,00	278 009,00	6 946 670,00	378 854,00	3 960 308,00	27 671 185,00	11 589 158,00	3 267 158,00	0,00	0,00	170 279,00	170 279,00					
2013	38 864 741,00	33 132 555,00	0,00	5 732 186,00	800 000,00	3 094 686,00	27 149 164,00	11 924 982,00	3 307 903,00	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	30 357 966,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00					
2015	37 096 582,00	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					
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					
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					
2018	39 480 943,00	39 180 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 560 943,00	13 099 081,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	39 220 943,00	38 920 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 655 943,00	13 099 081,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	39 240 943,00	38 940 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 169 007,00	13 099 051,00	3 742 589,00	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	5		6	7	z tego:			8	9	
			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			5a	7a	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4a	5	na pokrycie deficytu budżetu	4a	[3]+(4)+(5)	[7a]+(7b)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1	7b	7b1		
Lp	3	4	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]											[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	2 616 572,00	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	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	7 784 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	11 724 785,00	3 071 159,00	2 721 159,00	0,00	850 000,00	350 000,00	1 239 386,00	7 414 240,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	10 710 019,47	3 960 545,00	0,00	0,00	14 670 564,47	3 867 973,89	3 571 157,99	0,00	296 815,90	296 815,90	0,00	10 802 590,58
2012	9 378 818,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	13 154 539,00	2 717 050,00	1 997 050,00	665 930,00	720 000,00	720 000,00	1 038 952,00	9 398 537,00
2013	11 715 577,00	2 350 000,00	0,00	0,00	14 065 577,00	2 960 000,00	2 350 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	11 105 577,00
2014	6 875 166,00	2 301 240,00	0,00	0,00	8 976 406,00	2 881 240,00	2 301 240,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	6 085 166,00
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
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
2017	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	2 620 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
2018	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 620 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 340 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2020	2 071 936,00	0,00	0,00	0,00	2 071 936,00	2 071 936,00	1 959 936,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki 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	11a	
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		
Wykonanie 2011 1)	15 464 715,82	0,00	0,00	8 437 845,99	0,00	3 775 720,75		
2012	15 683 488,00	14 538 505,00	0,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00		
2013	11 535 077,00	11 535 077,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00		
2014	6 258 916,00	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:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								19	19a	
Formuła													
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	9 318 485,99	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	502 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	43,40%	9,16%	9,16%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	14 116 124,00	0,00	479 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	38,57%	10,94%	10,94%	
2012	18 404 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%	49,67%	7,33%	5,54%	
2013	16 483 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%	42,41%	7,62%	7,62%	
2014	14 846 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%	38,74%	7,78%	7,78%	
2015	12 159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	7,80%	7,80%	
2016	9 539 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	8,11%	8,11%	
2017	6 919 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	7,64%	7,64%	
2018	4 299 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	7,40%	7,40%	
2019	1 959 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	6,54%	6,54%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,28%	5,28%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnie z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)]}{[1]}$	$\frac{[(21a)+(21b)+(21c)+(21d)+(21e)+(21f)+(21g)+(21h)+(21i)+(21j)+(21k)+(21l)+(21m)+(21n)+(21o)+(21p)+(21q)+(21r)+(21s)+(21t)+(21u)+(21v)+(21w)+(21x)+(21y)+(21z)]}{[1]}$	$\frac{[(21)+(21a)+(21b)+(21c)+(21d)+(21e)+(21f)+(21g)+(21h)+(21i)+(21j)+(21k)+(21l)+(21m)+(21n)+(21o)+(21p)+(21q)+(21r)+(21s)+(21t)+(21u)+(21v)+(21w)+(21x)+(21y)+(21z)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)]}{[20]+[(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)]}$	$\frac{[(22)+(22a)+(22b)+(22c)+(22d)+(22e)+(22f)+(22g)+(22h)+(22i)+(22j)+(22k)+(22l)+(22m)+(22n)+(22o)+(22p)+(22q)+(22r)+(22s)+(22t)+(22u)+(22v)+(22w)+(22x)+(22y)+(22z)]}{[1]}$	$\frac{[(22)+(22a)+(22b)+(22c)+(22d)+(22e)+(22f)+(22g)+(22h)+(22i)+(22j)+(22k)+(22l)+(22m)+(22n)+(22o)+(22p)+(22q)+(22r)+(22s)+(22t)+(22u)+(22v)+(22w)+(22x)+(22y)+(22z)]}{[1]}$	$\frac{[(22)+(22a)+(22b)+(22c)+(22d)+(22e)+(22f)+(22g)+(22h)+(22i)+(22j)+(22k)+(22l)+(22m)+(22n)+(22o)+(22p)+(22q)+(22r)+(22s)+(22t)+(22u)+(22v)+(22w)+(22x)+(22y)+(22z)]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE	TAK	
Wykonanie 2011 1)	12,49%	12,49%	12,49%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK	TAK	
2012	5,64%	14,98%	18,30%	7,33%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2013	15,88%	10,56%	13,89%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	TAK	
2014	12,01%	8,01%	11,33%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	TAK	
2015	8,81%	11,18%	11,18%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,86%	12,23%	12,23%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	TAK	
2017	6,66%	9,23%	9,23%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,64%	7,44%	7,44%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,97%	6,72%	6,72%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,99%	6,42%	6,42%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]-[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]-[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 676 698,15	22 084 085,36	5 592 512,79	31 483 731,67	31 896 380,61	-412 648,94	5 792 836,00	2 616 672,00
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	1 943 367,72
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
Wykonanie 2011 1)	29 213 707,36	24 944 778,83	4 268 928,53	35 357 982,40	40 409 494,65	-5 051 512,25	12 398 390,99	3 571 157,99
2012	30 103 333,00	28 991 185,00	1 112 148,00	37 050 003,00	44 074 673,00	-7 024 670,00	10 060 672,00	3 036 002,00
2013	33 132 555,00	27 759 184,00	5 373 391,00	38 864 741,00	39 294 241,00	-429 500,00	2 779 500,00	2 350 000,00
2014	34 585 632,00	30 937 986,00	3 647 666,00	37 033 132,00	37 196 882,00	-163 750,00	2 464 990,00	2 301 240,00
2015	35 086 136,00	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	39 180 943,00	36 860 943,00	2 320 000,00	39 480 943,00	36 860 943,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2019	38 920 943,00	36 880 943,00	2 040 000,00	39 220 943,00	36 880 943,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
2020	38 940 943,00	37 281 007,00	1 659 936,00	39 240 943,00	37 281 007,00	1 959 936,00	0,00	1 959 936,00

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					27 356 577,00	27 356 577,00	13 872 765,00
	- wydatki bieżące					170 279,00	170 279,00	170 279,00
1.[b]	Remont połączony 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	65 493,00	65 493,00	65 493,00
	- wydatki majątkowe					27 186 298,00	27 186 298,00	13 702 486,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiązki - Brześć Kujawski, Wieniec, 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	4 202 252,00
2.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 720 879,00	1 720 879,00	1 668 696,00
3.[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	2 983 489,00	2 924 646,00
4.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 386 305,00	1 386 305,00	1 350 905,00
5.[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	3 235 348,00
6.[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				6 266 330,00	6 281 744,00	1 324 691,00	0,00
	- wydatki bieżące				170 279,00	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		65 493,00			
	- wydatki majątkowe				6 096 051,00	6 281 744,00	1 324 691,00	0,00
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		4 202 252,00			
2.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		0,00	1 668 696,00		
3.[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	
4.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2013		615,00	1 350 290,00		
5.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		1 572 545,00	1 662 803,00		
6.[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					30 909 143,00	30 909 143,00	23 773 530,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 909 143,00	30 909 143,00	23 773 530,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 211 946,00	1 211 946,00	889 646,00
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 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 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	4 640 093,00	4 640 093,00	2 238 673,00
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikułkowie	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 - Fałborek	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 Pikułkowo - Machnacz	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	100 450,00	100 450,00	88 450,00
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012			839 285,00	839 285,00	565 000,00
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 Pikułkowo - 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				8 442 454,00	5 253 333,00	4 934 225,00	5 143 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 442 454,00	5 253 333,00	4 934 225,00	5 143 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		0,00	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 Wleńcu Zalesiu	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 238 673,00			
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 Wleńcu	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		565 000,00				
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 Pikutkowo - Machnacz	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 Dorzeza 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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łącznie nakłady finansowe	58 310 399,00	214 958,00	58 095 441,00	58 095 441,00	58 265 720,00	170 279,00	58 095 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
limit zobowiązań	58 310 399,00	214 958,00	58 095 441,00	58 095 441,00	58 265 720,00	170 279,00	58 095 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2012	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	14 538 505,00	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 535 077,00	0,00	11 535 077,00	11 535 077,00	11 535 077,00	0,00	11 535 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	27 356 577,00	170 279,00	27 186 298,00	0,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	30 909 143,00
limit zobowiązań	27 356 577,00	170 279,00	27 186 298,00	0,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	30 909 143,00
2012	6 266 330,00	170 279,00	6 096 051,00	0,00	0,00	0,00	8 442 454,00	0,00	0,00	8 442 454,00	0,00	8 442 454,00
2013	6 281 744,00	0,00	6 281 744,00	0,00	0,00	0,00	5 253 333,00	0,00	0,00	5 253 333,00	0,00	5 253 333,00
2014	1 324 691,00	0,00	1 324 691,00	0,00	0,00	0,00	4 934 225,00	0,00	0,00	4 934 225,00	0,00	4 934 225,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00
2016	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki