

ZARZĄDZENIE NR 6/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 stycznia 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 Zawidzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:						w tym:				Wydzielone na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169surfp					
		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	363 933,56	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	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	23 309 899,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	26 462 360,00	185 066,00	7 081 264,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	35 961 105,00	26 341 157,00	50 000,00	9 619 948,00	1 378 854,00	5 686 094,00	24 280 311,00	11 380 124,00	3 237 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 877,00	166 877,00	0,00
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	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	0,00	0,00	44 679,00	44 679,00	0,00
2015	37 096 592,00	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	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	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	27 325 706,00	12 779 562,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 250 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 250 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 250 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			8	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
											7a			7b
3	[1]-[2]	4a	5a	6	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7b	7b1	8	9		
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	2 71 784,70	271 784,70	0,00	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	251 683,45	251 683,45	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	1 239 386,00	7 414 240,00	
2012	11 680 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 794,00	3 118 257,00	2 398 257,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	8 562 537,00	
2013	13 639 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	2 960 000,00	2 350 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	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	478 000,00	478 000,00	0,00	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	388 000,00	388 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	8 126 455,00	

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydatki majątkowe		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
Lp	10	10a	10b	11	11a		[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	3 668 820,98	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	16 245 745,00	15 115 295,00	0,00	7 663 208,00	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego o przez Jst przy padających 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	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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)
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2009	7 299 643,00	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	20 344 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%	56,57%	8,67%	8,67%
2013	17 994 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	7,71%	7,71%
2014	15 993 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 480,00	0,00	0,00	42,39%	42,39%	7,78%	7,78%
2015	13 493 637,00	0,00	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	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	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	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	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	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 wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) - (19) + (1e) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) /$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) -$ [2d] - (7a)) / (1)	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
Wykonanie 2010	23,64%	23,64%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2012	7,56%	14,98%	8,67%	TAK	6,73%	TAK
2013	22,31%	11,20%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2014	25,47%	10,79%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2015	23,81%	18,45%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2016	25,29%	23,86%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2017	26,81%	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	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
	Dochoły bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[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	23 551 573,17	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	33 543 824,00	42 075 272,00	-8 531 648,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	26 341 157,00	25 000 311,00	1 340 846,00	35 961 105,00	41 246 056,00	-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 Zawidak

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 Sokotowie	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 Zalesie, 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 Sokotowie	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 Załesie, 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					32 784 531,00	32 784 531,00	25 056 204,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 784 531,00	32 784 531,00	25 056 204,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Źródło	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 Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieniu 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. Wieniec - Wieniec 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 Wieniu	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 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
15.[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
16.[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
17.[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
18.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Płuktkowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	4 360 608,00
19.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Fałborek	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				8 272 881,00	4 480 889,00	6 258 916,00	6 043 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 272 881,00	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 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 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 - Faiborek	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 asenizacyjny)	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 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	0,00	1 324 691,00	
15.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		0,00	0,00	0,00	900 000,00

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					
16.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		445 000,00			
17.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		8 837,00			
18.[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
19.[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

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 Dozrecza 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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	56 334 724,00	211 556,00	56 123 168,00	166 877,00	56 290 045,00	166 877,00	56 123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
limit zobowiązań	56 334 724,00	211 556,00	56 123 168,00	166 877,00	56 290 045,00	166 877,00	56 123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2012	15 282 172,00	166 877,00	15 115 295,00	166 877,00	15 282 172,00	166 877,00	15 115 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	44 679,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2015	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	0,00	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	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	

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	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	0,00	32 784 531,00	0,00	0,00	32 784 531,00	
limit zobowiązań	a	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	0,00	32 784 531,00	0,00	0,00	32 784 531,00	
2012	a	7 009 291,00	166 877,00	6 842 414,00	0,00	0,00	0,00	8 272 881,00	0,00	0,00	8 272 881,00	
2013	a	3 661 769,00	0,00	3 661 769,00	0,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00	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	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	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	
2017	a	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	
2019	a	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	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki