

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kwartał 2010	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	39 361 155	39 002 910	43 132 403	44 055 224	45 727 932	49 800 543	49 112 118	46 902 920	44 198 333	43 568 344	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1a.	dochody bieżące	36 859 726	38 125 008	39 500 441	41 088 742	41 605 259	41 454 318	42 298 834	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1b.	dochody majątkowe, w tym	2 501 429	877 902	3 631 962	2 966 482	4 122 673	8 346 227	6 813 284	3 752 215	1 047 628	417 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c.	ze sprzedaży majątku	734 676	179 202	487 183	311 603	534 730	423 200	460 000	300 000	300 000	417 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 693 640	31 558 805	35 169 834	34 587 783	37 540 501	36 027 974	36 146 913	37 369 087	37 348 198	37 133 401	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040 732	14 580 604	16 630 743	15 613 728	17 946 301	18 346 667	18 530 134	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 562 963	3 323 093	3 217 464	3 014 826	3 581 268	3 458 056	3 450 056	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558
2c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024
2d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 113
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 183 679	679 516	381 254	113 756	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica (1-2)	9 667 515	7 444 105	7 962 569	9 467 441	8 187 431	13 772 571	12 965 205	9 533 833	6 850 135	6 434 943	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 444 219	3 073 794	1 685 319	1 685 319	2 791 126	186 183	2 265 632	492 847	142 544	684 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 444 219	3 073 794	1 061 208	1 061 208	2 604 943	186 183	2 265 632	492 847	142 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 111 734	10 517 899	9 647 888	11 152 760	10 978 557	13 958 754	15 230 837	10 026 650	6 992 679	7 119 123	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 176 842	852 957	858 248	754 407	2 934 666	6 193 122	4 813 160	4 147 715	5 462 385	6 011 185	4 612 278	4 368 458	396 458	396 941	0	0	0	0	0
7a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 979 930	692 400	523 124	523 450	2 400 200	2 410 000	3 000 000	3 100 000	4 590 000	5 360 000	4 190 000	4 160 000	360 000	382 646	0	0	0	0	0
7b.	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7c.	wydatki bieżące na obsługę długu	196 912	160 557	335 124	230 957	534 466	783 122	813 160	1 047 715	872 385	651 185	422 278	208 458	36 458	14 295	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 934 892	9 664 942	8 789 640	10 398 353	8 043 891	7 765 632	10 417 677	5 878 965	1 530 294	1 107 938	1 205 529	1 449 349	5 421 349	5 420 866	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 111 098	10 044 624	14 815 203	14 257 226	19 057 708	15 000 000	12 607 476	5 936 421	846 114	1 107 938	1 205 529	1 449 349	5 421 349	5 420 866	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	17 998 362	14 365 837	12 607 476	5 936 421	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000	2 065 000	6 650 000	6 650 000	11 200 000	9 500 000	2 682 646	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 073 794	1 685 318	624 437	2 791 127	186 183	2 265 632	492 847	142 544	684 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 040 000	4 412 600	10 370 200	10 370 200	19 170 000	23 260 000	21 942 646	19 042 646	14 452 646	9 092 646	4 902 646	742 646	382 646	0	0	0	0	0	0
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13c.	Leasing operacyjny -Zakład Gospodarki Komunalnej - samochód specjalny DAF FARID T1SM	0	0	0	0	127 815	127 815	127 815	127 815	90 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów					6,70	6,67	8,06	9,36	12,82	14,06	10,95	10,39	1,18	1,18	0,26	0,26	0,26	0,26	0,05
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					16,17	12,78	10,93	11,70	12,72	13,41	13,84	14,01	13,91	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Nieprawidłowo	Nieprawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp					6,70	6,67	8,06	9,36											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp					41,92	46,71	44,68	40,60											
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	29 890 552	31 719 362	35 504 958	34 818 740	38 074 967	36 811 096	36 960 073	38 416 802	38 220 583	37 784 586	37 755 176	37 541 356	37 369 356	37 347 193	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898
20.	Wydatki ogółem (10+19)	36 001 650	41 763 986	50 320 161	49 075 966	57 132 675	51 811 096	49 567 549	44 353 223	39 066 697	38 892 524	38 960 705	38 990 705	42 790 705	42 768 059	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	3 359 505	-2 761 076	-7 187 758	-5 020 742	-11 404 743	-2 010 511	-455 431	-2 549 697	-5 131 636	-4 675 820	-4 190 000	-4 160 000	-360 000	-382 646	0	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1 694 219	5 138 794	8 335 319	8 335 319	13 991 126	9 686 183	4 948 278	692 847	142 544	684 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a +7b+ 8)	1 979 930	692 400	523 124	523 450	2 400 200	5 410 000	4 000 000	3 100 000	4 590 000	5 360 000	4 190 000	4 160 000	360 000	382 646	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
Beata Zbiewska

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	10 889 224	19 182 041	15 045 353	13 007 567	6 163 231	333 747	116 849	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	
wydatki bieżące	1 875 153	1 183 679	679 516	400 091	226 810	128 324	116 849	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	
wydatki majątkowe	9 014 071	17 998 362	14 365 837	12 607 476	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 982 559	18 037 311	14 342 630	12 718 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	51 239 861
wydatki bieżące (razem)	1 050 086	438 949	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe (razem)	8 932 473	17 598 362	14 227 630	12 598 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	5 643 098	14 706 601	14 000 230	12 618 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	47 466 751
wydatki bieżące	1 050 086	438 949	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe	4 593 012	14 267 652	13 885 230	12 498 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	4 339 461	3 330 710	342 400	100 000	0	0	0	0	0	0						0	3 773 110
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe	4 339 461	3 330 710	342 400	100 000	0	0	0	0	0	0						0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	906 665	1 144 730	702 723	270 654	113 786	15 300	3 825	0	0	0						0	2 251 018
wydatki bieżące	825 067	744 730	564 516	261 254	113 786	15 300	3 825	0	0	0						0	
wydatki majątkowe	81 598	400 000	138 207	9 400	0	0	0	0	0	0						0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	1 284 214	0	0	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	696 981
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	1 284 214	0	0	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	

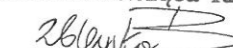
Przewodnicząca Rady
Zbłaska
Beata Zbłaska

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
6	Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej " cel: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	85395	Gminny Zarząd Oświaty	2009	0	środ. UE bież.	578 208	270 890									319 102
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
					998 939	środ. inne maj.											
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	0	środ. włas. bież.										11 667 981	
						środ. włas. maj.	139 882	5 633 014	2 098 555								
						bud. państ. bież.											
					11 881 481	śro. wł."0"maj.		6 030	4 000								
8	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	11 881 481	środ. UE bież.	73 618	2 926 382	1 000 000							12 844 487	
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
					11 881 481	środ. inne maj.											
9	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	0	środ. włas. bież.										334 430	
						środ. włas. maj.	58 910	258 600	1 552 301	4 015 049							
						bud. państ. bież.											
					13 042 664	śro. wł."0"maj.		9 061	101 684	204 367							
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	0	środ. UE bież.									935 085		
						środ. UE maj.											
						środ. inne bież.											
					986 565	środ. inne maj.											
11	Budowa miejsc postojowych w ramach projektu" Na borowiackich szlakach -budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym"	90008	UM Brusy	2011	0	środ. UE bież.									469 328		
						środ. UE maj.											
						środ. inne bież.											
					469 328	środ. inne maj.											
12	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł			2012	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	381 607	87 721	0	0	0	0	0			
						środ. włas. bież.											
					0	środ. włas. maj.	501 513	20 000	1 548 961	522 399							

UE

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
12	odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach	75023	UM Brusy	2007	4 023 486	środ. UE bież.										3 521 973
						środ. UE maj.			614 366	816 247						
				Ogółem	środ. inne bież.											
				środ. inne maj.												
				2014	4 023 486	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2014		łącznie majątkowe	501 513	20 000	0	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady


 Beata Zblewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1	Budowa boiska sportowego w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.											115 000	
					0	środ. włas. maj.		15 000	100 000									
					majątkowe	bud. państ. bież.												
					115 000	bud. państ. maj.												
						środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	115 000	łącznie majątkowe	0	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice - Czarniż	60017	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											313 744	
					0	środ. włas. maj.	419 520	233 744										
					majątkowe	bud. państ. bież.												
					833 264	bud. państ. maj.												
						środ. inne bież.												
						środ. inne maj.	100 000	80 000										
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	833 264	łącznie majątkowe	519 520	313 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											39 083	
					0	środ. włas. maj.	90 903	39 083										
					majątkowe	bud. państ. bież.												
					129 986	bud. państ. maj.												
						środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	129 986	łącznie majątkowe	90 903	39 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	80110	UM-Brusy - IFZ	1999	bieżące	środ. włas. bież.											2 650 483	
					0	środ. włas. maj.	3 339 638	2 650 483										
					majątkowe	bud. państ. bież.												
					5 990 121	bud. państ. maj.												
						środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5 990 121	łącznie majątkowe	3 339 638	2 650 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice(na dz. Nr 217/1,217/2,217/3, 217/4, 217/5- obręb ewid. Angowice, 33/3- obręb ewid. Nowy Dwór	90002	UM-Brusy - GP	2008	bieżące	środ. włas. bież.											654 800	
					0	środ. włas. maj.												
					majątkowe	bud. państ. bież.												
					1 044 200	bud. państ. maj.	389 400	327 400	327 400									
						środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 044 200	łącznie majątkowe	389 400	327 400	327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

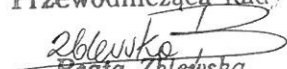
Umowy przekr. rok

19	Audyty parametrów zakupu energii	budżet gminy	gmina Brusy	2012	majątkowe	środ. inne bież.												44 400
					44 400	środ. inne maj.												
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe	0	0	35 000	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2013	44 400	łącznie majątkowe	0	0	35 000	9 400	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
 Beata Zbiewska

Do tabeli należy wprowadzić przedsięwzięcia, wynikające z udzielonych i prognozowanych poręczeń i gwarancji.
Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań		
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	90002	2013	0	0	1 284 214			18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113						1 284 214
			2025	0	0	0																				

Przewodnicząca Rady

 Beata Zblewska