

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	47 548 950	49 800 545	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	43 421 807	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	4 127 173	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	39 407 704	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	18 003 740	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	3 578 268	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	22 113
2d.	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 382 098	769 816	454 271	226 810	128 324	116 849	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113
3.	Różnica (1-2)	9 667 515	7 444 105	7 962 569	9 467 441	8 141 276	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 zaciąganiem 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	10 932 402	13 958 754	15 230 837	10 026 680	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.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 176 842	852 957	858 248	754 407	2 941 666	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.	splata 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	541 466	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)	8 934 892	9 664 942	8 789 640	10 398 353	7 990 736	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	19 004 553	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	17 918 362	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
14.	Leasing operacyjny -Zakład Gospodarki Komunalnej - samochód specjalny DAF FARID T1SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów					6,19	12,44	9,84	9,08	12,61	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					15,61	11,90	9,66	10,14	10,90	11,46	11,95	12,54	12,93	12,97	13,28	13,44	13,47	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					6,19	6,41	7,80	9,08	12,61	14,06	10,95	10,39	1,18	1,18	0,26	0,26	0,26	0,26	0,05
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp					34,01	44,70	44,68	40,60	32,70	20,87	11,36	1,72	0,89	0	0	0	0	0	0
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	29 890 552	31 719 362	35 504 958	34 818 740	39 949 170	36 811 096	36 960 073	38 416 502	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	58 953 723	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	-2 010 551	-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	19 300 460	15 135 653	13 061 747	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	1 382 098	769 816	454 271	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	17 918 362	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	18 155 730	14 432 930	12 772 256	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	51 502 760
wydatki bieżące (razem)	1 050 086	637 368	205 300	174 180	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe (razem)	8 932 473	17 518 362	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	14 905 020	14 090 530	12 672 256	5 936 421	205 423	0	0	0	0						0	47 809 650
wydatki bieżące	1 050 086	637 368	205 300	174 180	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	3 250 710	342 400	100 000	0	0	0	0	0	0						0	3 693 110
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
wydatki majątkowe	4 339 461	3 250 710	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
Zbiewska
Beata Zbiewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

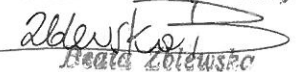
Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

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	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie- Lubnia- Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010	UM Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											3 801 652	
					0	środ. włas. maj.	1 573 424	1 938 587										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.		3 170										
					7 125 190	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	1 750 114	1 859 895										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2011	7 125 190	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	3 323 538	3 801 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											7 583 044
						0	środ. włas. maj.		1 706 443	1 659 901								
							bud. państ. bież.											
						majątkowe	śro. wł."0"maj.	98 253	190 547	140 000	800 000	200 000						
7 681 297						środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		1 463 028	1 423 125									
Ogółem						środ. inne bież.												
2012	7 681 297	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	98 253	190 547	3 309 471	3 083 026	800 000	200 000	0	0	0	0	0					
	3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	bieżące	środ. włas. bież.											1 920 786
						0	środ. włas. maj.	117 308	4 230	258 558	309 848							
							bud. państ. bież.											
						majątkowe	śro. wł."0"maj.		12 000									
2 038 094						środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		9 870	603 302	722 978								
Ogółem						środ. inne bież.												
2014	2 038 094	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	117 308	12 000	14 100	861 860	1 032 826	0	0	0	0	0						
	4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											3 714 036
						0	środ. włas. maj.	41 406	33 541	420 351	1 302 895							
							bud. państ. bież.											
						majątkowe	bud. państ. maj.											
3 798 193						środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	42 751	37 359	468 604	1 451 286	0							
Ogółem						środ. inne bież.												
2014	3 798 193	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	84 157	0	70 900	888 955	2 754 181	0	0	0	0	0						
	5	"Aktywność drogą do sukcesu " cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystanie z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy	85395	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	2008	bieżące	środ. włas. bież.	38 308	11 685	11 212	11 700							354 847
						725 096	środ. włas. maj.											
							bud. państ. bież.	17 229	6 292	6 038	6 300							
						majątkowe	bud. państ. maj.											
0						środ. UE bież.	314 712	101 870	97 750	102 000								
						środ. UE maj.												
Ogółem						środ. inne bież.												
2013	725 096	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	370 249	119 847	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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	"Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej " cel: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	85395	Gminny Zarząd Oświaty	2009	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	9 968									319 102			
						środ. włas. maj.														
					998 939	bud. państ. bież.	81 629	38 244												
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					0	środ. UE bież.	578 208	270 890												
				2011	Ogółem	środ. UE maj.														
						środ. inne bież.														
					998 939	środ. inne maj.														
						łącznie bieżące	679 837	319 102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.										11 667 981				
						środ. włas. maj.	139 882	5 633 014	2 098 555											
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	śro. wł."0"maj.		6 030	4 000											
				2012	11 881 481	śro. wł.bieżące		0	0											
						środ. UE maj.	73 618	2 926 382	1 000 000											
					Ogółem	środ. inne bież.														
					11 881 481	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	213 500	8 565 426	3 102 555	0	0	0	0	0	0	0	0								
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	bieżące	środ. włas. bież.									12 844 487					
						środ. włas. maj.	58 910	258 600	1 552 301	4 015 049										
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	śro. wł."0"maj.		9 061	101 684	204 367										
				2013	13 042 664	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	139 267	775 798	4 656 903	1 270 724										
					Ogółem	środ. inne bież.														
					13 042 664	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	198 177	1 043 459	6 310 888	5 490 140	0	0	0	0	0	0									
9	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	bieżące	środ. włas. bież.									334 430					
						środ. włas. maj.	1 526	76 321	16 569	3 447	3 447	1 843								
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.														
				2015	339 516	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	3 560	176 640	37 941	7 321	7 321	3 580								
					Ogółem	środ. inne bież.														
					339 516	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	5 086	252 961	54 510	10 768	10 768	5 423	0	0	0	0									
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	bieżące	środ. włas. bież.									935 085					
						środ. włas. maj.	51 480		435 085											
						bud. państ. bież.														
				2009	majątkowe	bud. państ. maj.														
					986 565	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.			500 000											
Ogółem	środ. inne bież.																			
	środ. inne maj.																			
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

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				
				2012	986 565	łącznie majątkowe	51 480	0	935 085	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	bieżące	środ. włas. bież.											469 328				
					0	środ. włas. maj.		35 161	6 667												
					majątkowe	bud. państ. bież.															
					469 328	bud. państ. maj.		36 468	8 532												
				2012	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		309 978	72 522													
					Ogółem	środ. inne bież.															
					469 328	środ. inne maj.															
				2012	469 328	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0	381 607	87 721	0	0	0	0	0	0	0					
12	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach	75023	UM Brusy	2007	bieżące	środ. włas. bież.											3 521 973				
					0	środ. włas. maj.	501 513	20 000		1 548 961	522 399										
					majątkowe	bud. państ. bież.															
					4 023 486	bud. państ. maj.															
				2014	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.					614 366	816 247										
					Ogółem	środ. inne bież.															
					4 023 486	środ. inne maj.															
				2014	4 023 486	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	501 513	20 000	0	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0	0					
13	"Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	85395		2011	bieżące	środ. włas. bież.															
					342 899	środ. włas. maj.		0	0	0											
					majątkowe	bud. państ. bież.		29 763	13 545	8 127											
					0	bud. państ. maj.															
				2013	środ. UE bież.		168 656	76 755	46 053												
					środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.															
					342 899	środ. inne maj.															
				2013	342 899	łącznie bieżące	0	198 419	90 300	54 180	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Przewodnicząca Rady



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							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					115 000	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
2	Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice - Czarniż	60017	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.										233 744	
					0	środ. włas. maj.	419 520	153 744									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					753 264	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.	100 000	80 000									
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									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					129 986	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
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									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					5 990 121	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
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.											
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.	389 400	327 400	327 400								
					1 044 200	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
				2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	0	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					115 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	419 520	153 744									
				2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	519 520	233 744	0	0	0	0	0	0	0	0	
					753 264	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	519 520	233 744	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	90 903	39 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	3 339 638	2 650 483	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 990 121	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	3 339 638	2 650 483	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	389 400	327 400	327 400	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Zdzisława
Krzysztof Zblewski

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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	
								bieżące		majątkowe		Ogółem		bieżące			majątkowe	
1	Zintegrowany System Informacji Turystycznej cel: stworzenie warunków do udostępniania informacji turystycznej poprzez zewnętrzne informatory zlokalizowane na terenie Gminy Brusy	63003	UM Brusy-WKS	2011	bieżące	środ. włas. bież.		15 575	15 300	15 300	15 300	15 300	3 825				80 600	
					80 600	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
2	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planach	71004	UM Brusy- GP	2010	bieżące	środ. włas. bież.	23 936	4 158									4 158	
					28 094	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzyul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.		22 608	6 150	2 460							31 218	
					31 218	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
4	System Informacji Prawnej - Legalis	75023	UM Brusy- ZI	31.08.2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 982	3 982	4 015								7 997	
					11 979	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
5	Aktualizacja el- Dok	75023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 922	1 937	1 937	1 937							5 811	
					7 733	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
6	Utrzymanie konta www/email	75023	UM Brusy-ZI	01.01.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 098	1 107	1 107								2 214	
					3 312	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
7	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC)	75023	UM Brusy - OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	27 916	30 000	31 600	31 600	30 000						123 200	
					151 116	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
8	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 5.01.2009r Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach	75404	UM Brusy- OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	168 895	111 000	111 000	111 000						333 000		
					501 895	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	168 895	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	501 895	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					bieżące	środ. włas. bież.	46 966	21 200	21 200									

Umowy przekr. rok

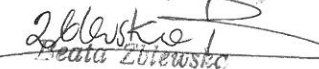
9	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	89 366	środ. włas. maj.													42 400			
						majątkowe		środ. inne bież.														
					0	środ. inne maj.																
				Ogółem		łącznie bieżące	46 966	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2012		89 366	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych oraz Udarów Mózgu na lata 2011-2015	85195	UM Brusy- OPR	bieżące		środ. włas. bież.		7 700	7 700	7 700	7 700								30 800			
				2011	30 800	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2014		30 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy	90003	UM Brusy- GP	bieżące		środ. włas. bież.		400 536	404 280										404 280			
				2010	804 816	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	400 536	404 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2011		804 816	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Przeglądy techniczne budynków komunalnych	92105	UM Brusy- GP	bieżące		środ. włas. bież.		24 644	12 116										12 116			
				2009	36 760	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	24 644	12 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2011		36 760	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on - line	92105	UM Brusy- WKS	bieżące		środ. włas. bież.		125 172	56 942	56 942	56 942	28 471							199 297			
				2008	324 469	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2014		324 469	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	bieżące		środ. włas. bież.													503 207			
				2011	0	majątkowe		środ. włas. maj.		81 598	400 000	103 207										
					584 805	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2012		584 805	łącznie majątkowe	81 598	400 000	103 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał	71004	UM Brusy- GP	bieżące		środ. włas. bież.			2 000	8 000	2 000								12 000			
				2011	12 000	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	2 000	8 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2013		12 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na sezon 2011/2012	90003	Um Brusy- GP	bieżące		środ. włas. bież.			20 000	200 000									220 000			
				2011	220 000	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2012		220 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	Zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012	70005 75023 92105	UM - Brusy - GP, OPR	bieżące		środ. włas. bież.			30 125	67 250									97 375			
				2011	97 375	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	30 125	67 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2012		97 375	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata	400 801 854	GZO - oświata	bieżące		środ. włas. bież.				32 315	32 315	32 315							96 945			
				2012	96 945	majątkowe		środ. włas. maj.														
					0	środ. inne bież.																
				Ogółem		łącznie bieżące	0	0	32 315	32 315	32 315	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

[Handwritten signature]

Umowy przekr. rok

19	Audyt parametrów zakupu energii	budżet gminy	gmina Brusy	2014	96 945	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				bieżące	środ. włas. bież.															
					0	środ. włas. maj.		35 000	9 400											
				2012	majątkowe	środ. inne bież.														
						44 400	środ. inne maj.													
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
																				44 400

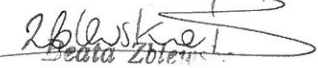
Przewodnicząca Rady



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	2030
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 Zbierak