

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/67/11 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 29-12-2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Brusy na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	52 008 357,00	50 966 749,00	47 110 920,00	44 278 333,00	43 568 344,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00
	Dochody bieżące	43 267 519,00	42 919 434,00	43 150 705,00	43 230 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00
	w tym: środki z UE*	174 505,00	148 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	8 740 838,00	8 047 315,00	3 960 215,00	1 047 628,00	417 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	270 000,00	694 031,00	508 000,00	300 000,00	417 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	8 370 838,00	7 353 284,00	3 452 215,00	747 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	55 264 477,00	47 386 749,00	44 530 920,00	41 310 263,00	39 088 344,00	40 280 705,00	41 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00	43 150 705,00
	Wydatki bieżące	38 949 734,00	38 288 673,00	38 088 990,00	37 924 924,00	37 530 978,00	37 549 318,00	37 410 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	38 164 612,00	37 446 913,00	37 369 087,00	37 348 198,00	37 133 401,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00	37 332 898,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	205 300,00	174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	18 837,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	22 113,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	785 122,00	841 760,00	719 903,00	576 726,00	397 577,00	216 420,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	783 122,00	839 760,00	718 903,00	575 726,00	397 577,00	216 420,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	16 314 743,00	9 098 076,00	6 441 930,00	3 385 339,00	1 557 366,00	2 731 387,00	3 739 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 238 491,00	8 792 655,00	5 136 421,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 256 120,00	3 580 000,00	2 580 000,00	2 968 070,00	4 480 000,00	2 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150 705,00	43 150 705,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 317 785,00	4 630 761,00	5 061 715,00	5 305 781,00	5 619 727,00	5 601 387,00	5 739 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	5 817 807,00	43 150 705,00	43 150 705,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 573 905,00	-1 050 761,00	-2 481 715,00	-2 337 711,00	-1 139 727,00	-2 731 387,00	-3 739 807,00	-5 817 807,00	-5 817 807,00	-5 817 807,00	-5 817 807,00	-5 817 807,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	8 592 502,00	0,00	0,00	1 241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 632 502,00	0,00	0,00	1 241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 960 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 256 120,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	5 336 382,00	3 580 000,00	2 580 000,00	4 210 000,00	4 480 000,00	2 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 336 382,00	3 580 000,00	2 580 000,00	4 210 000,00	4 480 000,00	2 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 926 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	19 720 000,00	16 140 000,00	13 560 000,00	9 350 000,00	4 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 000 000,00	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,92%	31,67%	28,78%	21,12%	11,18%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,99%	31,67%	28,78%	21,12%	11,18%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,77%	8,71%	7,24%	11,06%	11,45%	7,41%	5,08%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,14%	6,75%	7,24%	11,06%	11,45%	7,41%	5,08%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/67/11 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 29-12-2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Brusy na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,57%	10,88%	9,39%	10,36%	11,64%	12,78%	13,17%	13,38%	13,25%	13,42%	13,48%	13,48%	13,48%	42,32%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,82%	10,45%	11,82%	12,66%	13,86%	12,98%	13,30%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	100,00%	100,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,77%	8,71%	7,24%	11,06%	11,45%	7,41%	5,08%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,05%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,14%	6,75%	7,24%	11,06%	11,45%	7,41%	5,08%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 926,00	18 530 134,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	18 993 388,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 658 345,00	3 450 056,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	3 553 558,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 249 548,00	607 418,00	246 382,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	22 113,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 154 506,00	9 098 076,00	5 936 421,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 580 000,00	2 580 000,00	2 968 070,00	4 480 000,00	2 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150 705,00	43 150 705,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Przewodnicząca Rady

 Beata Zblewska

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	45 416 506	16 404 054	9 705 494	6 182 803	318 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	
wydatki bieżące	2 379 555	1 249 548	607 418	246 382	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	
wydatki majątkowe	43 036 951	15 154 506	9 098 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	43 177 242	15 256 599	9 272 256	5 936 421	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 670 699
wydatki bieżące (razem)	725 096	205 300	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	42 452 146	15 051 299	9 098 076	5 936 421	205 423	0	0	0	0	0	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)	41 688 056	14 714 199	9 172 256	5 936 421	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 028 299
wydatki bieżące	725 096	205 300	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	39 168 378	14 238 491	8 792 655	5 136 421	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe poza projektem	1 794 582	270 408	205 421	800 000	200 000											
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	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	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)	1 489 186	542 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 400
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 489 186	542 400	100 000	0	0	0	0	0	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)	2 239 264	1 147 455	414 401	133 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 214
wydatki bieżące	1 654 459	1 044 248	414 401	133 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	584 805	103 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	1 284 214	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	1 284 214
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	1 284 214	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	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Beata Zdziewska

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			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019		
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	2 026 094	bieżące	środ. włas. bież.									1 908 786		
							środ. włas. maj.	117 308	4 230	258 558	309 848							
							bud. państ. bież.											
						majątkowe	śro. wł."0"maj.											
							środ. UE bież.											
							środ. UE maj.		9 870	603 302	722 978							
						Ogółem	środ. inne bież.											
2014		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	117 308	14 100	861 860	1 032 826	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1a	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - poza projektem	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	12 000	majątkowe	śro. wł."0"maj	12 000								0	
							2014	Ogółem	śro. wł."0"maj	12 000								
								12 000	łącznie majątkowe	12 000								
	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	6 252 497	bieżące	środ. włas. bież.									6 252 497	
							środ. włas. maj.		1 706 443	1 659 901								
							bud. państ. bież.											
majątkowe							śro. wł."0"maj.											
							środ. UE bież.											
							środ. UE maj.		1 463 028	1 423 125								
Ogółem							środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	3 169 471	3 083 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2a	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 - poza projektem"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	288 800	majątkowe	śro. wł."0"maj	288 800	140 000	0	800 000	200 000				1 140 000	
							2015	Ogółem	śro. wł."0"maj	288 800	140 000	0	800 000	200 000				
								1 428 800	łącznie majątkowe	288 800	140 000	0	800 000	200 000				
	3	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach	75023	UM Brusy	2007	3 949 862	bieżące	środ. włas. bież.									3 501 973	
							środ. włas. maj.	447 889		1 548 961	522 399							
							bud. państ. bież.											
majątkowe							bud. państ. maj.											
							środ. UE bież.											
							środ. UE maj.			614 366	816 247							
Ogółem							środ. inne bież.											
2014		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	447 889	0	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	3 797 052	bieżące	środ. włas. bież.								3 715 952		
								środ. włas. maj.	38 349	35 092	419 297	1 302 895						
								bud. państ. bież.										
		majątkowe	bud. wł."0"maj	0	0	0												
	środ. UE bież.																	
	środ. UE maj.		42 751	38 778	468 604	1 451 286		0										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel wyposażeniem	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
					3 797 052	środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2014		łącznie majątkowe	81 100	73 870	887 901	2 754 181	0	0	0	0	0	0	
4a	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - poza projektem	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	majątkowe	śro. wł."0"maj	3 057	30	1 054								1 084
				2014	Ogółem	śro. wł."0"maj	3 057	30	1 054								
					4 141	łącznie majątkowe	3 057	30	1 054								
5	"Aktywność drogą do sukcesu " cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwałe 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. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	49 993	11 212	11 700								235 000
					725 096	bud. państ. maj.	23 521	6 038	6 300								
				2008	majątkowe	bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj.	0	416 582	97 750	102 000							
					0	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj.										
				2013	725 096	łącznie bieżące	490 096	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	1 552 301	1 515 049								7 994 977
					0	majątkowe	śro. wł."0"maj. środ. UE bież. środ. UE maj.	0	0	0							
				2008	9 227 552	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj.										
				2013	9 227 552	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	1 232 575	6 209 204	1 785 773	0	0	0	0	0	0	0	0
6a	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz - poza projektem	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	majątkowe	śro. wł."0"maj	8 867	121 878	204 367								326 245
				2013	Ogółem	śro. wł."0"maj	8 867	121 878	204 367								
					335 112	łącznie majątkowe	8 867	121 878	204 367								
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	5 772 896	2 098 555								3 098 555
					0	majątkowe	śro. wł."0"maj. śro. wł. bieżące środ. UE maj.	0	0	0							
				2008	11 871 451	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj.										
				2012	11 871 451	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	8 772 896	3 098 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I - poza projektem	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	majątkowe	śro. wł."0"maj	6 029	4 000									4 000
				2012	Ogółem	śro. wł."0"maj	6 029	4 000									
					10 029	łącznie majątkowe	6 029	4 000									
8	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w	90002	UM Brusy - GP	2009	bieżące	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	77 847	92 890	3 447	3 447	1 843					334 430
					0	majątkowe	bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj.										
				2009	592 477	Ogółem	środ. UE maj.	180 200	214 581	7 321	7 321	3 580					

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			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019		
	Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach																	
				2015	Ogółem	środ. inne bież.												
					592 477	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	258 047	307 471	10 768	10 768	5 423	0	0	0	0	0	0	0
9	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.												
					0	środ. włas. maj.	34 093	7 735										
						bud. państ. bież.												
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.		45 000										
					469 328	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		382 500										
						Ogółem												
				2012		środ. inne bież.												
					469 328	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	34 093	435 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	bieżące	środ. włas. bież.												
					0	środ. włas. maj.	51 480	430 585										
						bud. państ. bież.												
				2006	majątkowe	środ. Wł. "0" maj.		0										
					982 065	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		500 000										
						Ogółem												
				2012		środ. inne bież.												
					982 065	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	51 480	930 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10a	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice - poza projektem	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	majątkowe	śro. wł. "0" maj		4 500										
				2012	Ogółem	śro. wł. "0" maj		4 500										
					4 500	łącznie majątkowe		4 500										
	"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.												
						bud. państ. bież.	29 763	13 545	8 127									
						bud. państ. maj.												
				2011	majątkowe	środ. UE bież.	168 656	76 755	46 053									
					0	środ. UE maj.												
						Ogółem												
				2013		środ. inne bież.												
					342 899	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	198 419	90 300	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Zblewska
 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		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1	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.									327 400		
					0	środ. włas. maj.											
					majątkowe	bud. państ. bież.	716 800	327 400									
				2012	1 044 200	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1 044 200	łącznie majątkowe	716 800	327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	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.									200 000		
					0	środ. włas. maj.	129 986										
					majątkowe	bud. państ. bież.		200 000									
				2016	329 986	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
329 986	łącznie majątkowe	129 986	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Budowa boiska sportowego w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.									115 000		
					0	śro. wł."0"maj		15 000	100 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.											
				2013	115 000	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
115 000	łącznie majątkowe	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0					

Przewodnicząca Rady
Beata Zbiewska
Beata Zbiewska

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	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach	71004	UM Brusy- GP	2013	bieżące	środ. włas. bież.	22 608	6 150	2 460							8 610
					31 218	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	22 608	6 150	2 460	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	System Informacji Prawnej - Legalis	75023	UM Brusy- ZI	31.08.2010	bieżące	środ. włas. bież.	7 964	4 015								4 015
					11 979	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	7 964	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Aktualizacja el- Dok	75023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 859	1 937	1 937							3 874
					7 733	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	3 859	1 937	1 937	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Utrzymanie konta www/email	75023	UM Brusy-ZI	01.01.2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 205	1 107								1 107
					4 312	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	3 205	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC)	75023	UM Brusy - OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	57 916	31 508	37 888	37 888						107 284
					165 200	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	57 916	31 508	37 888	37 888	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	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.	279 895	108 000	108 000	27 000					243 000	
					522 895	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	279 895	108 000	108 000	27 000	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	68 166	21 200							21 200	
					89 366	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	68 166	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych oraz Udarów Mózgu na lata 2011-2015	85195	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	7 700	7 700	7 700	7 700					23 100	
					30 800	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie			2008	bieżące	środ. włas. bież.	182 114	56 942	56 942	28 471						
					324 469	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										

Umowy przekr. rok

9	mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on-line	92105	UM Brusy- WKS	2014	Ogółem	środ. inne maj.																		142 355					
					324 469	łącznie bieżące	182 114	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	2011	bieżące	środ. włas. bież.																		103 207					
					0	środ. włas. maj.	481 598	103 207																					
				2012	majątkowe	środ. inne bież.																							
					584 805	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
584 805	łącznie majątkowe	481 598	103 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 000	8 000	2 000																10 000				
					12 000	środ. włas. maj.																							
				2013	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	2 000	8 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na sezon 2011/2012	90003	Um Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	200 000																	200 000				
					220 000	środ. włas. maj.																							
				2012	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
220 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012	70005 75023 92105	UM - Brusy - GP, OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 125	67 250																	67 250				
					97 375	środ. włas. maj.																							
				2012	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	30 125	67 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
97 375	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata	400 801 854	GZO - oświata	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	28 114	32 299	32 299															92 712				
					92 712	środ. włas. maj.																							
				2014	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	28 114	32 299	32 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
92 712	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Audyt parametrów zakupu energii	budżet gminy	gmina Brusy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		35 000	9 400															44 400					
					44 400	środ. włas. maj.		0	0																				
				2013	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	35 000	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
44 400	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek Gminy Brusy	budżet gminy	gmina Brusy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		467 325	155 775															623 100					
					623 100	środ. włas. maj.																							
				2013	majątkowe	środ. inne bież.																							
					0	środ. inne maj.																							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	467 325	155 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
623 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

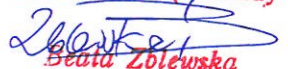
Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

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