

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/103/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 15-03-2012r. 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	52 004 331,00	51 281 012,00	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	43 409 521,00	43 233 697,00	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*	307 328,00	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:	8 594 810,00	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*	8 216 594,00	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	55 805 934,00	47 781 012,00	44 610 920,00	43 390 263,00	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	39 254 346,00	38 221 913,00	38 019 087,00	37 874 198,00	37 561 401,00	37 568 898,00	37 422 898,00	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:	38 469 224,00	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	493 739,00	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	775 000,00	650 000,00	526 000,00	428 000,00	236 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	726 983,00	773 360,00	648 203,00	523 926,00	426 189,00	234 870,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	16 551 588,00	9 559 099,00	6 591 833,00	5 516 065,00	1 526 943,00	2 711 807,00	3 727 807,00	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	14 151 220,00	9 253 678,00	5 642 139,00	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	-3 801 603,00	3 500 000,00	2 500 000,00	888 070,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 155 175,00	5 011 784,00	5 131 618,00	5 356 507,00	5 589 304,00	5 581 807,00	5 727 807,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 956 778,00	-1 511 784,00	-2 631 618,00	-4 468 437,00	-1 109 304,00	-2 711 807,00	-3 727 807,00	-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
5.	Przychody budżetu	9 137 985,00	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	3 637 985,00	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	5 500 000,00	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	3 786 603,00	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 zaciągnięciem 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	3 500 000,00	2 500 000,00	2 130 000,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 336 382,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 130 000,00	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	17 260 000,00	13 760 000,00	11 260 000,00	9 130 000,00	4 730 000,00	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)	33,19%	26,83%	23,90%	20,62%	10,86%	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)	31,27%	26,83%	23,90%	20,62%	10,86%	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)	11,66%	8,37%	6,92%	6,25%	11,52%	7,46%	5,10%	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)	6,03%	6,42%	6,92%	6,25%	11,52%	7,46%	5,10%	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 XI/103/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 15-03-2012r. 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%	10,78%	9,51%	10,54%	11,96%	12,84%	13,17%	13,33%	13,23%	13,41%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,51%	11,13%	11,97%	12,77%	13,79%	12,94%	13,27%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,66%	8,37%	6,92%	6,25%	11,52%	7,46%	5,10%	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	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)	6,03%	6,42%	6,92%	6,25%	11,52%	7,46%	5,10%	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	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	18 955 209,00	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	18 993 388,00	18 993 388,00
	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	3 553 558,00	3 553 558,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 044 600,00	607 418,00	255 734,00	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	15 301 235,00	9 559 099,00	6 442 139,00	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	3 500 000,00	2 500 000,00	888 070,00	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
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
Zdzisława
 Beata Zdzisławska

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	16 839 574	10 166 869	6 697 873	318 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	
wydatki bieżące	2 379 555	1 538 339	607 770	255 734	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	15 301 235	9 559 099	6 442 139	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	43 177 242	15 691 767	9 733 279	6 442 139	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 072 608
wydatki bieżące (razem)	725 096	493 739	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	42 452 146	15 198 028	9 559 099	6 442 139	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	14 915 367	9 633 279	6 442 139	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 196 208
wydatki bieżące	725 096	493 739	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	39 168 378	14 151 220	9 253 678	5 642 139	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	776 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 400
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 489 186	776 400	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	1 147 807	414 753	142 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 270
wydatki bieżące	1 654 459	1 044 600	414 753	142 710	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
Zblewska
Beata Zblewska

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	bieżące	środ. włas. bież.										2 889 504	
					0	środ. włas. maj.	4 874	5 640	805 767	918 848							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	śro. wł."0"maj.											
					2 901 504	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	7 126	22 437	517 116	619 696							
2014	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	2 901 504	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	12 000	28 077	1 322 883	1 538 544	0	0	0	0	0	0	0				
1a	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - poza projektem	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	majątkowe	śro. wł."0"maj.	117 308									0	
					2014	Ogółem	śro. wł."0"maj.	117 308									
						117 308	łącznie majątkowe	117 308									
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.										6 252 497	
					0	środ. włas. maj.		1 706 443	1 659 901								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	śro. wł."0"maj.											
					6 252 497	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	1 463 028	1 423 125									
2012	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	6 252 497	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				
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	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	bieżące	środ. włas. bież.										3 501 973	
					0	środ. włas. maj.	447 889	1 548 961	522 399								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					3 949 862	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		614 366	816 247								
2014	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	3 949 862	łącznie bieżące	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					
4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.										3 715 952	
					0	środ. włas. maj.	38 349	35 092	419 297	1 302 895							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. wł. "0" maj.	0	0	0								
					3 797 052	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			
								Ogółem		bieżące		majątkowe		bieżące			majątkowe	
				2014	3 797 052	środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące	0	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	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.	0											
					0	środ. UE bież. środ. UE maj.	416 582	97 750	102 000									
				2013	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące												
					725 096	łącznie majątkowe	490 096	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							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											7 994 977
					0	środ. UE bież. środ. UE maj.	317 510	1 552 301	1 515 049									
				2008	majątkowe	śro. wł."0"maj	0	0	0									
					9 227 552	środ. UE bież. środ. UE maj.	915 065	4 656 903	270 724									
				2013	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące												
					9 227 552	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											3 098 555
					0	śro. wł.bieżące środ. UE maj.	5 772 896	2 098 555										
				2008	majątkowe	śro. wł."0"maj	0	0										
					11 871 451	środ. UE bież. środ. UE maj.	3 000 000	1 000 000										
				2012	Ogółem	środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące												
					11 871 451	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											334 430
					0	bud. państ. maj.	77 847	92 890	3 447	3 447	1 843							
				2009	majątkowe	bud. państ. maj.												
					592 477	środ. UE bież. 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	0	0	
						łącznie majątkowe	258 047	307 471	10 768	10 768	5 423	0	0	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.		3 010													
					60 199	UE bieżące	34 093	51 169													
						bud. państ. bież.		6 020													
					majątkowe	bud. państ. maj.		33 399													
					368 080	środ. własne maj.		16 700													
				2012	Ogółem	środ. UE maj.		283 888													
					428 279	łącznie bieżące	0	60 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	34 093	333 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						bieżące	środ. włas. bież.														
					0	środ. włas. maj.	51 480	430 585													
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	majątkowe	środ. Wł. "0" maj.		0													
					982 065	środ. UE bież.															
						środ. UE maj.		500 000													
				2012	Ogółem	środ. inne bież.															
					982 065	środ. inne maj.															
						łącznie bieżące	0	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	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.															
					571 139	środ. włas. maj.															
						bud. państ. bież.	29 763	47 779	8 127												
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.															
					0	środ. UE bież.	168 656	270 761	46 053												
						środ. UE maj.															
					Ogółem	środ. inne bież.															
571 139	środ. inne maj.																				
	łącznie bieżące	198 419	318 540	54 180	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							

Przewodnicząca Rady
Zbławska
 Beata Zbławska

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.										
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.	716 800	327 400								
					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															
	2012				łącznie majątkowe	716 800	327 400	0	0	0	0	0	0	0		
2	Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.										434 000
					0	środ. włas. maj.	129 986									
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	śr. Wł. "0" maj. maj.		434 000								
					563 986	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	563 986															
	2016				łącznie majątkowe	129 986	434 000	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							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					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				
	2013															

Przewodnicząca Rady
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	Miejscowy 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	36 000					252 000	
					531 895	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	279 895	108 000	108 000	36 000	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		Ogółem	0	środ. inne maj.												142 355
				2014	324 469	0	łącznie bieżące	182 114	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku		bieżące	0	środ. włas. bież.												
				2011	0	0	środ. włas. maj.	481 598	103 207										
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2012	584 805	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	481 598	103 207	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		bieżące	0	środ. włas. bież.	2 000	8 000	2 000									
				2011	12 000	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2013	12 000	0	łącznie bieżące	2 000	8 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	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		bieżące	0	środ. włas. bież.	20 000	200 000										
				2011	220 000	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2012	220 000	0	łącznie bieżące	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	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		bieżące	0	środ. włas. bież.	30 125	67 250										
				2011	97 375	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2012	97 375	0	łącznie bieżące	30 125	67 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata	400 801 854	GZO - oświata		bieżące	0	środ. włas. bież.	0	28 114	32 299	32 299								
				2012	92 712	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2014	92 712	0	łącznie bieżące	0	28 114	32 299	32 299	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Audyt parametrów zakupu energii	budżet gminy	gmina Brusy		bieżące	0	środ. włas. bież.	35 000	9 400										
				2012	44 400	0	środ. włas. maj.	0	0										
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2013	44 400	0	łącznie bieżące	0	35 000	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	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		bieżące	0	środ. włas. bież.	467 325	155 775										
				2012	623 100	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2013	623 100	0	łącznie bieżące	0	467 325	155 775	0	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	85219	MGOPS		bieżące	0	środ. włas. bież.	352	352	352									
				2012	1 056	0	środ. włas. maj.												
							środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
				2014	1 056	0	łącznie bieżące	0	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska
 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	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 Zbiewska