

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/120/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 19-06-2012 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	52 248 301,00	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	43 653 491,00	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	278 216,00	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	56 549 351,00	48 351 314,00	44 610 920,00	43 390 263,00	39 168 344,00	40 420 705,00	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	39 849 709,00	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:	39 064 587,00	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	16 699 642,00	10 129 401,00	6 591 833,00	5 516 065,00	1 606 943,00	2 851 807,00	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	13 906 520,00	9 820 980,00	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	-4 301 050,00	2 929 698,00	2 500 000,00	888 070,00	4 400 000,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 803 782,00	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	-8 104 832,00	-2 082 086,00	-2 631 618,00	-4 468 437,00	-1 189 304,00	-2 851 807,00	-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	9 637 432,00	570 302,00	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	4 137 432,00	570 302,00	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	4 301 050,00	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	4 400 000,00	2 730 000,00	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	3 500 000,00	2 500 000,00	2 130 000,00	4 400 000,00	2 730 000,00	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)	33,03%	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)	31,12%	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)	11,60%	8,37%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	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)	6,00%	6,42%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	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 XIII/120/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 19-06-2012 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%	10,55%	9,28%	10,30%	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	7,81%	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)	11,60%	8,37%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	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)	6,00%	6,42%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	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	18 918 852,00	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	3 553 588,00	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	1 538 339,00	607 770,00	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	14 742 338,00	9 920 980,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 929 698,00	2 500 000,00	888 070,00	4 400 000,00	2 730 000,00	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
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	46 958 329,37	16 738 111	10 737 171	6 697 873	318 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	
wydatki bieżące	4 808 225,26	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	42 150 104,11	14 742 338	9 920 980	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe poza projektem (razem)		457 434	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	42 801 695,37	15 132 870	10 095 160	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 541 447
wydatki bieżące (razem)	1 236 396,26	493 739	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	41 565 299,11	14 639 131	9 920 980	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	2 020 466,34	457 434	208 421	800 000	200 000	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)	43 122 269,84	14 356 470	9 995 160	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 665 047
wydatki bieżące	1 236 396,26	493 739	174 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	39 865 407,24	13 862 731	9 820 980	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe poza projektem	2 020 466,34	457 434	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0,00	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)	1 699 891,87	776 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 400
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 699 891,87	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)	2 872 420,00	1 147 807	414 753	142 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 270
wydatki bieżące	2 287 615,00	1 044 600	414 753	142 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	584 805,00	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)	1 284 214,00	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	1 284 214,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
Beata Zbiewska

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
	socjalno-sportowe															
						środ. UE maj.			382 091							
					Ogółem	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
				2013	567 302,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0,00	0	567 302	0	0	0	0	0	0	0
12a	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe	92601	UM- Brusy - IFZ	2010	majątkowe	śro. wł."0"maj	20 000	0	3 000							
					Ogółem	śro. wł."0"maj	20 000	0	3 000							
				2013	23 000,00	łącznie majątkowe	20 000	0	3 000							
																3 000

Przewodnicząca Rady
Zblewska
 Beata Zblewska

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				Ogółem	środ. inne bież.																
					339 510,80	środ. inne maj.																
				2015		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	5 080,80	307 471	10 768	10 768	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8a	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach - poza projektem	90002	UM Brusy - GP	2009	majątkowe	śro. wł."0"maj	4,50													0		
					Ogółem	śro. wł."0"maj	4,50														0	
				2015	4,5	łącznie majątkowe	4,50	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													394 186	
					60 199,00	UE bieżące	0,00	51 169														
						bud. państ. bież.		6 020														
					majątkowe	bud. państ. maj.		33 399														
				2011	333 987,00	środ. własne maj.		16 700														
						środ. UE maj.		283 888														
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	60 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2012	394 186,00	łącznie majątkowe	0,00	333 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9a	Budowa miejsc postojowych w ramach projektu" Na borowiackich szlakach -budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym" - poza projektem	90008	UM Brusy	2011	majątkowe	śro. wł."0"maj	34 093,24														0	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	34 093,24															0
				2012	34 093,24	łącznie majątkowe	34 093,24	0														0
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	bieżące	środ. włas. bież.															642 096	
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	250 574														642 096
						bud. państ. bież.																642 096
					majątkowe	środ. Wl. "0" maj.		0														642 096
				2006	642 096,00	środ. UE bież.																642 096
						środ. UE maj.		391 522														642 096
					Ogółem	środ. inne bież.																642 096
					642 096,00	środ. inne maj.																642 096
				2012		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0,00	642 096	0	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	51 480,00	4 500													4 500	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	51 480,00	4 500														4 500
				2012	55 980,00	łącznie majątkowe	51 480,00	4 500														4 500
11	"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	GZO Brusy	2011	bieżące	środ. włas. bież.															372 720	
					457 899,32	środ. włas. maj.																372 720
						bud. państ. bież.	12 776,90	47 779	8 127													372 720
					majątkowe	bud. państ. maj.																372 720
				2011	0	środ. UE bież.	72 402,42	270 761	46 053													372 720
						środ. UE maj.																372 720
					Ogółem	środ. inne bież.																372 720
					457 899,32	środ. inne maj.																372 720
				2013		łącznie bieżące	85 179,32	318 540	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby	92601	UM - Brusy - IFZ	2010	bieżące	środ. włas. bież.															567 302	
					0,00	środ. włas. maj.	0,00		185 211													567 302
						bud. państ. bież.																567 302
					majątkowe	bud. państ. maj.																567 302
				2010	567 302,00	środ. UE bież.																567 302

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		
	wyposażeniem				Ogółem	środ. inne bież.												
				2014	3 797 052,00	środ. inne maj. łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	81 100,00	73 870	887 901	2 754 181	0	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	3 056,72	30	1 054									1 084
					Ogółem	śro. wł."0"maj	3 056,72	30	1 054									
				2014	4 140,72	łącznie majątkowe	3 056,72	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.	49 993,04	11 212	11 700									235 000
					718 297,94	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.	23 074,94	6 038	6 300									
				2008	0,00	bud. państ. maj.												
						środ. UE bież.	410 229,96	97 750	102 000									
						środ. UE maj.												
				2013	718 297,94	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	483 297,94	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0,00	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.												7 994 977
					0,00	środ. włas. maj.	317 366,79	1 552 301	1 515 049									
						bud. państ. bież.												
				2008	9 225 165,87	śro. wł."0"maj.	0,00	0	0									
						środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	912 822,08	4 656 903	270 724									
				2013	9 225 165,87	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	1 230 188,87	6 209 204	1 785 773	0	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	8 867,37	121 878	204 367									326 245
					Ogółem	śro. wł."0"maj	8 867,37	121 878	204 367									
				2013	335 112,37	łącznie majątkowe	8 867,37	121 878	204 367									
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.												3 098 555
					0,00	środ. włas. maj.	5 769 865,50	2 098 555										
						bud. państ. bież.												
				2008	11 868 420,50	śro. wł."0"maj.	0,00	0										
						śro. wł. bieżące												
						środ. UE maj.	3 000 000,00	1 000 000										
				2012	11 868 420,50	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	8 769 865,50	3 098 555	0	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	6 028,50	4 000										4 000
					Ogółem	śro. wł."0"maj	6 028,50	4 000										
				2012	10 028,50	łącznie majątkowe	6 028,50	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.												334 430
					0,00	środ. włas. maj.	1 949,49	92 890	3 447	3 447	1 843							
						bud. państ. bież.												
						bud. państ. maj.												
					339 510,80	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	3 131,31	214 581	7 321	7 321	3 580							

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.	0,00	5 640	805 767	918 848							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	śro. wł."0"maj.											
					2 889 504,00	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	0,00	22 437	517 116	619 696							
2014	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	2 889 504,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0,00	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	129 307,81									0	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	129 307,81										
					129 307,81	łącznie majątkowe	129 307,81										
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	
					0,00	środ. włas. maj.		1 706 443	1 659 901								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	śro. wł."0"maj.											
					6 252 497,00	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		1 463 028	1 423 125								
2013	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	6 252 497,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0,00	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	101 773,20	327 026	0	800 000	200 000					1 327 026	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	101 773,20	327 026	0	800 000	200 000						
					1 428 799,20	łącznie majątkowe	101 773,20	327 026	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.	447 899,07	1 548 961	522 399								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					3 949 872,07	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		614 366	816 247								
2014	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	3 949 872,07	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	447 899,07	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		
					0,00	środ. włas. maj.	38 348,88	35 092	419 297	1 302 895							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. wł. "0" maj	0,00	0	0								
					3 797 052,00	środ. UE bież.											
	środ. UE maj.	42 751,12	38 778	468 604	1 451 286	0											

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	
					0,00	środ. włas. maj.	716 800	327 400									
					majątkowe	bud. państ. bież.											
				2012	1 044 200,00	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
					Ogółem	środ. inne maj.											
1 044 200,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2012	1 044 200,00	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	
					0,00	środ. włas. maj.											
					majątkowe	bud. państ. bież.											
				2016	540 691,87	śr. Wł. "0" maj.	106 691,87	434 000									
						środ. inne bież.											
					Ogółem	środ. inne maj.											
540 691,87	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2016	540 691,87	łącznie majątkowe	106 691,87	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	
					0,00	śro. wł."0"maj		15 000	100 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.											
				2013	115 000,00	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
					Ogółem	środ. inne maj.											
115 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2013	115 000,00	łącznie majątkowe	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0		

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska