

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	49 874 909,00	50 629 022,00	46 407 689,00	45 632 220,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00
	Dochody bieżące	44 465 390,00	45 079 412,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	158 992,00	101 657,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 768,00	95 744,00												
	dochody majątkowe, w tym:	5 409 519,00	5 549 610,00	1 193 108,00	417 639,00										
	ze sprzedaży majątku	243 000,00	508 000,00	300 000,00	417 639,00										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 784 088,00	5 041 610,00	893 108,00											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 784 088,00	4 859 179,00	893 108,00											
2.	Wydatki ogółem	56 032 857,00	49 103 022,00	44 251 689,00	41 173 720,00	41 484 581,00	42 214 581,00	43 214 581,00	42 214 581,00	43 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00
	Wydatki bieżące	40 304 179,00	40 575 373,00	40 650 714,00	40 324 652,00	40 268 149,00	40 061 149,00	39 892 149,00	39 780 649,00	39 621 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 443 238,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 507 819,00	39 409 314,00	39 535 714,00	39 335 652,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 534 149,00	39 443 238,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	113 024,00	22 113,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp														
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	177 275,00	119 940,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 768,00													
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	796 360,00	1 166 059,00	1 115 000,00	989 000,00	734 000,00	527 000,00	358 000,00	246 500,00	87 000,00					
	odsetki i dyskonto	773 360,00	1 164 059,00	1 113 169,00	988 652,00	732 704,00	526 834,00	357 667,00	246 500,00	87 000,00					
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 728 678,00	8 527 649,00	3 600 975,00	849 068,00	1 216 432,00	2 153 432,00	3 322 432,00	2 433 932,00	3 593 432,00	5 680 432,00	5 680 432,00	5 680 432,00	5 771 343,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	14 431 106,00	8 497 589,00	5 423,00											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 236 531,00													
3.	Wynik budżetu	-6 157 948,00	1 526 000,00	2 156 000,00	4 458 500,00	3 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 161 211,00	4 504 039,00	4 563 867,00	4 889 929,00	4 946 432,00	5 153 432,00	5 322 432,00	5 433 932,00	5 593 432,00	5 680 432,00	5 680 432,00	5 680 432,00	5 771 343,00	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 319 159,00	-2 978 039,00	-2 407 867,00	-431 429,00	-1 216 432,00	-2 153 432,00	-3 322 432,00	-2 433 932,00	-3 593 432,00	-5 680 432,00	-5 680 432,00	-5 680 432,00	-5 771 343,00	
5.	Przychody budżetu	9 677 448,00	1 000 000,00												
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	547 448,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 130 000,00	1 000 000,00												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 157 948,00													
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Rozchody budżetu	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	4 458 500,00	3 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	4 458 500,00	3 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 000 000,00													
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)														
7.	Kwota długu	21 870 500,00	20 344 500,00	18 188 500,00	13 730 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp														

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,85%	40,18%	39,19%	30,09%	22,12%	15,48%	11,06%	4,42%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,85%	40,18%	39,19%	30,09%	22,12%	15,48%	11,06%	4,42%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,65%	7,51%	7,29%	12,18%	10,12%	8,05%	5,46%	7,43%	4,87%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,64%	7,51%	7,29%	12,18%	10,12%	8,05%	5,46%	7,43%	4,87%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)														
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,83%	9,90%	10,48%	11,63%	10,94%	11,40%	11,77%	12,02%	12,37%	12,56%	12,56%	12,56%	12,76%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,22%	10,18%	8,83%	9,74%	10,67%	11,02%	11,32%	11,37%	11,73%	12,05%	12,32%	12,50%	12,56%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,29%	10,25%	8,90%	9,74%	10,67%	11,02%	11,32%	11,37%	11,73%	12,05%	12,32%	12,50%	12,56%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,65%	7,51%	7,29%	12,18%	10,12%	8,05%	5,46%	7,43%	4,87%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,64%	7,51%	7,29%	12,18%	10,12%	8,05%	5,46%	7,43%	4,87%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00	3 947 112,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	662 641,00	406 974,00	143 024,00	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 841 157,00	8 427 649,00	5 423,00											
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 526 000,00	2 156 000,00	4 458 500,00	3 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej														
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz														
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej														
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej														
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa														

* 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.

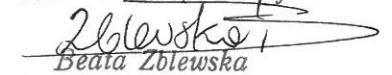
Przewodnicząca Rady

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	w tym:		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		majątkowe	bieżące	poza projektem
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	39 026 336,99	15 727 219	8 934 623	348 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	783 563	113 024	22 113	25 526 197	23 274 229	2 251 968	523 421
wydatki bieżące	4 435 253,26	662 641	406 974	143 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	783 563	113 024	22 113				
wydatki majątkowe	34 591 083,73	14 841 157	8 427 649	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	1 289 229,84	223 421	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	40 315 566,83	15 018 432	8 547 589	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 571 444	23 274 229	297 215	523 421
wydatki bieżące (razem)	4 435 253,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	34 591 083,73	14 841 157	8 427 649	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	1 289 229,84	223 421	100 000	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)	35 149 583,12	14 564 592	8 497 589	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 067 604	22 770 389	297 215	523 421
wydatki bieżące	1 184 965,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	33 964 617,86	14 387 317	8 377 649	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	1 289 229,84	223 421	100 000	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	0	
wydatki bieżące	0,00	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				
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	626 465,87	453 840	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 840	503 840	0	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	626 465,87	453 840	50 000	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)	1 966 074,00	466 529	174 010	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 539	0	670 539	
wydatki bieżące	1 966 074	466 529	174 010	30 000	0	0	0	0	0	0	0	670 539	0	0				
wydatki majątkowe	0	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	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	0	1 284 214	
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	1 284 214,00	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				

Przewodnicząca Rady


 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	w tym:		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	01010 90017	ZGK	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 861 427	2 861 427	0	
					0	środ. włas. maj.	5 640,00	805 767	918 848									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					2 889 504,00	środ. UE bież.												
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
2014	2 889 504,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	28 077,00	1 322 883	1 538 544	0	0	0	0	0	0							
1a	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy- poza projektem	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	majątkowe	sro. wł."0"maj	129 307,81								0			0
					Ogółem	sro. 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.									3 341 941	3 341 941	0	
					0,00	środ. włas. maj.	1 457 076,30	1 761 537										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					6 106 267,12	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	1 307 249,82	1 580 404										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2013	6 106 267,12	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	2 764 326,12	3 341 941	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	356 416,90	15 000	100 000	200 000					315 000			315 000
					Ogółem	śro. wł."0"maj	356 416,90	15 000	100 000	200 000								
					671 416,90	łącznie majątkowe	356 416,90	15 000	100 000	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	3 501 973	0	
					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										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014	3 949 872,07	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	447 899,07	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0	0	0							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem		
4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.								3 642 082	3 642 082	0				
					0,00	środ. włas. maj.	73 440,88	419 297	1 302 895											
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. wł. "0" maj	0,00	0												
				2014	3 797 052,00	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	81 529,12	468 604	1 451 286	0										
					Ogółem	środ. inne bież.														
					3 797 052,00	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	łącznie majątkowe	154 970,00	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	3 086,72	1 054					1 054			1 054				
				2014	Ogółem	śro. wł."0"maj	3 086,72	1 054												
					4 140,72	łącznie majątkowe	3 086,72	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	18 283	18 283					243 035	0	243 035				
					727 065,94	środ. włas. maj.														
						bud. państ. bież.	23 117,94	6 097	5 913											
					majątkowe	bud. państ. maj.														
				2014	0,00	środ. UE bież.	410 919,96	98 715	95 744											
						środ. UE maj.														
					Ogółem	środ. inne bież.														
					727 065,94	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	484 030,94	123 095	119 940	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	0,00	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.								5 285 773	5 285 773	0				
					0,00	środ. włas. maj.	1 869 667,79	4 015 049												
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	śro. wł."0"maj	0,00	0												
				2013	12 725 165,87	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	5 569 725,08	1 270 724												
					Ogółem	środ. inne bież.														
					12 725 165,87	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	7 439 392,87	5 285 773	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	130 745,37	204 367					204 367			204 367				
				2013	Ogółem	śro. wł."0"maj	130 745,37	204 367												
					335 112,37	łącznie majątkowe	130 745,37	204 367												
7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	bieżące	środ. włas. bież.								333 937	333 937	0				
					0,00	środ. włas. maj.	2 098,49	95 324	3 447	1 843										
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.														
				2015	339 513,80	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	3 478,31	222 422	7 321	3 580										
					Ogółem	środ. inne bież.														
					339 513,80	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	5 576,80	317 746	10 768	5 423	0	0	0	0	0										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	w tym:							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące	poza projektem				
7a	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			0					
					Ogółem	śro. wł."0"maj	4,50															
					4,50																	
8	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.	3 010,00							30 000	30 000	0						
					0,00	UE bieżące	51 169,00															
						bud. państ. bież.	6 020,00															
				majątkowe	bud. państ. maj.	33 399,00																
				363 987,00	środ. własne maj.	16 700,00	1 500	0	0	0	0	0	0									
					środ. UE maj.	283 888,00	28 500	0	0	0	0	0	0									
2013	Ogółem																					
	363 987,00	łącznie bieżące	60 199,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		łącznie majątkowe	333 987,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
8a	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			0					
					Ogółem	śro. wł."0"maj	34 093,24															
				34 093,24																		
9	Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	92105	UM- Brusy - IFZ	2013	bieżące	środ. włas. bież.								1 847 740	1 847 740	0						
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	343 140	1 004 600													
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	środ. Wł. "0" maj.																	
				1 847 740,00	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.		127 304	372 696														
2014	Ogółem	środ. inne bież.																				
	1 847 740,00	środ. inne maj.																				
		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		łącznie majątkowe	0,00	470 444	1 377 296	0	0	0	0	0	0	0										
9a	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe -poza projektem	92105	UM- Brusy - IFZ	2010	majątkowe	sro. wł."0"maj	39 772,00	0						0			0					
					Ogółem	śro. wł."0"maj	39 772,00	0														
				39 772,00																		
10	"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.								54 180	0	54 180						
					457 899,32	środ. włas. maj.																
						bud. państ. bież.	60 555,90	8 127														
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0	środ. UE bież.	343 163,42	46 053															
					środ. UE maj.																	
2013	Ogółem	środ. inne bież.																				
	457 899,32	środ. inne maj.																				
		łącznie bieżące	403 719,32	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0										
		łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem
11	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe	92601	UM - Brusy - IFZ	2010	bieżące	środ. włas. bież.								567 302	567 302	0		
					0,00	środ. włas. maj.	20 000,00	185 211										
						bud. państw. bież.												
					majątkowe	bud. państw. maj.												
					587 302,00	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	0,00	382 091										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2013		środ. inne maj.																
	587 302,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0									
		łącznie majątkowe	20 000,00	567 302	0	0	0	0	0									
11a	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe - poza projektem	92601	UM - Brusy - IFZ	2010	majątkowe	śro. wł."0"maj	0	3 000					3 000			3 000		
					Ogółem	śro. wł."0"maj	0	3 000										
					3 000,00													
2013		łącznie majątkowe	0	3 000														
12	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm Brusy	60016	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.							633 937	633 937	0			
					0	środ. włas. maj.		0	398 015									
						bud. państw. bież.												
					majątkowe	środ. Wł. "0" maj.												
					633 937	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		0	235 922									
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014		środ. inne maj.																
	633 937	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0									
		łącznie majątkowe	0,00	0	633 937	0	0	0	0									
12a	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27km wzdłuż wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm Brusy - poza projektem	60016	UM - Brusy - IFZ	2007	majątkowe	śro. wł."0"maj	30 371,13	0	0	0	0	0	0	0	0			
					30 371													
					Ogółem	śro. wł."0"maj	30 371,13	0	0	0	0	0					0	
2014		30 371																
		łącznie majątkowe	30 371,13	0	0	0	0	0	0	0								
13	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy	60016	UM - Brusy - IFZ	2009	bieżące	środ. włas. bież.							724 277	724 277	0			
					0	środ. włas. maj.		291 190										
						bud. państw. bież.												
					majątkowe	bud. państw. maj.												
					724 277	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		433 087										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014		środ. inne maj.																
	724 277	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0									
		łącznie majątkowe	0,00	0	724 277	0	0	0	0									
13a	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy - poza projektem	60016	UM - Brusy - IFZ	2009			42 011,17	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	śro. wł."0"maj												
					42 011,17													
2014		Ogółem	śro. wł."0"maj	42 011,17	0	0	0	0	0	0	0							
		42 011																
		łącznie majątkowe	42 011,17	0	0	0	0	0	0	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	w tym:	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe
1	Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.								303 840	303 840	0
					0,00	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	śr. Wł. "0" maj.	107 125,87	303 840									
				410 965,87	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	410 965,87	łącznie majątkowe	107 125,87	303 840	0	0	0	0	0	0						
2	Budowa boiska sportowego w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.							100 000	100 000	0	
					0,00	śro. wł."0"maj	15 500	100 000								
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				115 500,00	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0						
	115 500,00	łącznie majątkowe	15 500	100 000	0	0	0	0	0							
3	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia	60016	UM-Brusy - GP	2013	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0			100 000	100 000	0	
					0,00	środ. włas. maj.		50 000	50 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				100 000,00	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0						
	100 000,00	łącznie majątkowe	0	50 000	50 000	0	0	0	0							

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska

Umowy przekr. rok

9	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata	400 801 854	GZO - oświata	2012	bieżące	środ. włas. bież.	28 114	32 299	32 299										64 598	0	64 598			
					92 712	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	28 114	32 299	32 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
					2014	92 712	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Audyt parametrów zakupu energii	budżet gminy	gmina Brusy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	35 000	9 400										9 400	0	9 400				
					44 400	środ. włas. maj.		0																
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	35 000	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
					2013	44 400	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
11	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										155 775	0	155 775				
					623 100	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	467 325	155 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
					2013	623 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
12	Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	85219	MGOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.	352	352	352									704	0	704				
					1 056	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2014	1 056	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
13	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Główniczewice i Męcikał	71004	Um Brusy- GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	3 560	5 340	0									5 340	0	5 340				
					8 900	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	3 560	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2013	8 900	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
14		85195	Um Brusy- OPR	2013	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0	0							0	0	0				
					0	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2016	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
15		71004	Um Brusy- GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0								0	0	0				
					0	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2015	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
16		80001	GZO - oświata	2013	bieżące	środ. włas. bież.		0	0									0	0	0				
					0	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2014	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
17				2012	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0								0	0	0				
					0	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					0	środ. inne maj.																		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
					2015	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

Przewodnicząca Rady

Zblewska
Beata Zblewska

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

L.P.	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 - wydatki bieżące			
				poręczonego	JST		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	113 024	22 113						1 284 214
			2025	0	0																				

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska