

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	55 251 824,00	51 441 948,00	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	45 928 573,00	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*	204 273,00	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:	9 323 251,00	8 208 251,00	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	303 526,00	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*	8 703 791,00	7 514 220,00	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	58 552 874,00	48 512 250,00	44 610 920,00	43 390 263,00	39 168 344,00	40 420 705,00	42 150 705,00	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	41 841 398,00	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:	41 056 276,00	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	264 472,00	177 275,00	119 940,00	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	16 711 476,00	10 290 337,00	6 591 833,00	5 516 065,00	1 606 943,00	2 851 807,00	4 727 807,00	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	13 907 722,00	9 839 425,00	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	-3 301 050,00	2 929 698,00	2 500 000,00	888 070,00	4 400 000,00	2 730 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 087 175,00	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	-7 388 225,00	-2 082 086,00	-2 631 618,00	-4 468 437,00	-1 189 304,00	-2 851 807,00	-4 727 807,00	-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	8 637 432,00	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	4 500 000,00	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	3 301 050,00	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	1 000 000,00	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	4 400 000,00	2 730 000,00	1 000 000,00	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	16 260 000,00	12 760 000,00	10 260 000,00	8 130 000,00	3 730 000,00	1 000 000,00	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)	29,43%	24,80%	21,78%	18,36%	8,56%	2,32%	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)	27,62%	24,80%	21,78%	18,36%	8,56%	2,32%	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)	10,97%	8,34%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	2,78%	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)	5,68%	6,40%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	2,78%	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 Budżetowej nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 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%	10,59%	9,31%	10,34%	11,94%	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	7,95%	11,09%	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)	10,97%	8,34%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	2,78%	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)	5,68%	6,40%	6,92%	6,25%	11,34%	7,13%	2,78%	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	19 161 397,00	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	3 784 667,00	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	1 314 446,00	616 205,00	375 674,00	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	14 578 166,00	9 939 425,00	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	1 000 000,00	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
Zblewska
 Beata Zblewska

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	w tym:		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		majątkowe	bieżące	poza projektem
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	46 708 184,37	16 360 661	10 764 051	6 817 813	318 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	35 300 301	30 165 153	3 449 778	1 676 470
wydatki bieżące	4 703 807,26	1 314 446	616 205	375 674	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113				
wydatki majątkowe	42 004 377,11	14 578 166	9 939 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	2 031 081,34	468 049	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	43 134 541,37	14 842 638	10 116 700	5 762 079	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 403 310	30 165 153	561 687	1 676 470
wydatki bieżące (razem)	1 130 164,26	264 472	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	42 004 377,11	14 578 166	9 939 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	2 031 081,34	468 049	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)	42 880 425,84	13 962 531	10 016 700	5 762 079	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 423 203	29 185 046	561 687	1 676 470
wydatki bieżące	1 130 164,26	264 472	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	39 719 180,24	13 698 059	9 839 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	2 031 081,34	468 049	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 (JPPP)	0,00	0	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	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)	2 285 196,87	880 107	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 107	980 107	0	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	2 285 196,87	880 107	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)	2 289 429,00	1 049 974	420 093	142 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 777	0	1 603 877	
wydatki bieżące	2 289 429	1 049 974	420 093	142 710	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				
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	0	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
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	w tym:		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 889 504	2 889 504	0	
					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								
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014	2 889 504,00	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	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	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			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.									6 106 267	6 106 267	0	
					0,00	środ. włas. maj.		1 745 636	1 472 977									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					6 106 267,00	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	1 566 138	1 321 516										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2013	6 106 267,00	środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0,00	3 311 774	2 794 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - poza projektem"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	majątkowe	śro. wł."0"maj	101 773,20	327 026	0	800 000	200 000				1 327 026			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	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	0	0	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	447 899,07	0	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.									3 715 952	3 715 952	0	
					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												

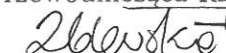
LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące	poza projektem
	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	0
						łącznie majątkowe	81 100,00	73 870	887 901	2 754 181	0	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										
					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	0	18 283	18 283									
					727 065,94	środ. włas. maj.													
						bud. państ. bież.	23 074,94	43	6 097	5 913									
				2008	0,00	bud. państ. maj.													
						środ. UE bież.	410 229,96	690	98 715	95 744									
						środ. UE maj.													
				2014	727 065,94	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	483 297,94	733	123 095	119 940	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
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.													
					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.	912 822,08	4 656 903	270 724										
				2013	9 225 165,87	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	0,00	0	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	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										
					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.													
					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		0											
						środ. UE maj.	3 000 000,00	1 000 000											
				2012	11 868 420,50	Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	0,00	0	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	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	14 000											
					Ogółem	śro. wł."0"maj	6 028,50	14 000											
				2012	20 028,50	łącznie majątkowe	6 028,50	14 000											
8	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w	90002	UM Brusy - GP	2009	bieżące	środ. włas. bież.													
					0,00	środ. włas. maj.	1 949,49	149	95 324	3 447	1 843								
						bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.													
					339 513,80	środ. UE bież.													
						środ. UE maj.	3 131,31	347	222 422	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	w tym:			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące	poza projektem
	Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach				Ogółem	środ. inne bież.													
				2015	339 513,80	środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	5 080,80	496	317 746	10 768	5 423	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												
					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											
					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														
				2012	394 186,00	łącznie bieżące	0,00	60 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0,00	333 987	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												
					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.													
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	292 614											
						bud. państ. bież.													
					majątkowe	środ. Wl. "0" maj.		0											
				2006	642 096,00	środ. UE bież.													
						środ. UE maj.		349 482											
					Ogółem	środ. inne bież.													
					642 096,00	środ. inne maj.													
				2012		łącznie bieżące	0,00	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
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	5 115											
					Ogółem	śro. wł."0"maj	51 480,00	5 115											5 115
				2012	56 595,00	łącznie majątkowe	51 480,00	5 115											
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.													
					342 899,32	środ. włas. maj.													
						bud. państ. bież.	12 776,90	30 531	8 127										
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					0	środ. UE bież.	72 402,42	173 009	46 053										
						środ. UE maj.													
					Ogółem	środ. inne bież.													
					342 899,32	środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	85 179,32	203 540	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2013		łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	185 211											
						bud. państ. bież.													

UE

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:			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące	poza projektem
12	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe	92601	UM - Brusy - IFZ	2010	majątkowe	bud. państ. maj.								567 302	567 302	0			
					567 302,00	środ. UE bież.													
					Ogółem	środ. UE maj.		382 091											
				2013	567 302,00	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					0	0
2013		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					3 000			3 000		
					Ogółem	śro. wł."0"maj	20 000	0	3 000										
				2013	23 000,00														
						łącznie majątkowe	20 000	0	3 000										

Przewodnicząca Rady


 Beata Zulewska

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:							
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące					
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	327 400	0						
					0,00	środ. włas. maj.	716 800	327 400															
					majątkowe	bud. państ. bież.																	
				2012	1 044 200,00	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
	1 044 200,00	łącznie majątkowe	716 800	327 400	0	0	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	434 000	0						
					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	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
	540 691,87	łącznie majątkowe	106 691,87	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3	Budowa boiska sportowego w Główniczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.									115 500	115 500	0						
					0,00	śro. wł."0"maj		15 500	100 000														
					majątkowe	bud. państ. bież.																	
				2013	115 500,00	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
	115 500,00	łącznie majątkowe	0	15 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	2011	bieżące	środ. włas. bież.									103 207	103 207	0						
					0,00	środ. włas. maj.	481 598	103 207															
					majątkowe	bud. państ. bież.																	
				2012	584 805,00	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
	584 805,00	łącznie majątkowe	481 598	103 207	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

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 - wydatki bieżące		
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	90002	2013	0	0	1 284 214			18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113					1 284 214
			2025	0	0																					

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska