

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XVIII/162/2013 r. 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	49 884 991,00	51 691 635,00	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	44 475 472,00	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:	169 074,00	101 657,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 280,00	95 744,00												
	dochody majątkowe, w tym:	5 409 519,00	6 612 223,00	1 193 108,00	417 639,00										
	ze sprzedaży majątku	243 000,00	570 613,00	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	6 041 610,00	893 108,00											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 784 088,00	5 859 179,00	893 108,00											
2.	Wydatki ogółem	56 829 051,00	50 165 635,00	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	40 349 261,00	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:	39 552 901,00	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 spłaty 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:	187 357,00	119 940,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 338,00													
	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:	16 479 790,00	9 590 262,00	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:	15 201 218,00	9 440 262,00	5 423,00											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 236 531,00													
3.	Wynik budżetu	-6 944 060,00	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	4 126 211,00	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	-11 070 271,00	-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	10 463 560,00	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	1 333 560,00													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 333 560,00													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 130 000,00	1 000 000,00												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 610 500,00													
	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					
	Spłaty 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 spłaty 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 Budżetowej nr XVIII/162/2013 r. 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)	43,84%	39,36%	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)	43,84%	39,36%	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)	8,64%	7,36%	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%	7,36%	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	8,76%	9,82%	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%	10,16%	8,78%	9,69%	10,64%	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%	10,23%	8,85%	9,69%	10,64%	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)	8,64%	7,36%	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%	7,36%	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	19 746 372,00	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	
	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	22 113,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 576 269,00	9 490 262,00	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 spzoz 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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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


 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:			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		majątkowe	bieżące	poza projektem	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	40 406 135,21	16 478 331	9 997 236	348 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	783 563	113 024	22 113	27 323 922	25 071 954	2 251 968	539 421
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	113 024	783 563	113 024	22 113				
wydatki majątkowe	35 970 881,95	15 576 269	9 490 262	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	1 765 738,19	239 421	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	42 171 873,40	15 753 544	9 610 202	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 369 169	25 071 954	297 215	539 421
wydatki bieżące (razem)	4 435 253,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	35 970 881,95	15 576 269	9 490 262	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	1 765 738,19	239 421	100 000	200 000	0	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)	36 435 094,70	15 334 704	9 560 202	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900 329	24 603 114	297 215	539 421
wydatki bieżące	1 184 965,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	35 250 129,44	15 157 429	9 440 262	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	1 765 738,19	239 421	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0	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)	720 752,51	418 840	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 840	468 840	0	0
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	720 752,51	418 840	50 000	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)	1 966 074,00	466 529	174 010	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 539	0	670 539	0
wydatki bieżące	1 966 074	466 529	174 010	30 000	0	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	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	113 024	22 113	1 284 214	0	1 284 214	0
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	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:		
								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.	8 829,68	805 767	918 848									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					2 883 501,20	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	13 244,52	517 116	619 696									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					2 883 501,20	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	22 074,20	1 322 883	1 538 544	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	117 430,81	1 000						1 000			1 000	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	117 430,81	1 000	0	0	0	0						
					118 430,81	łącznie majątkowe	117 430,81	1 000	0	0	0	0						
					2014													
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.												
					6 106 267,12	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	2 764 326,12	3 341 941	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	361 424,40	15 000	100 000	200 000				315 000			315 000	
					Ogółem	śro. wł."0"maj	361 424,40	15 000	100 000	200 000								
					676 424,40	łącznie majątkowe	361 424,40	15 000	100 000	200 000								
					2015													
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.	0,00	1 548 961	522 399									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					3 501 973,00	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		614 366	816 247									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					3 501 973,00	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0										
	łącznie majątkowe	0,00	2 163 327	1 338 646	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
3a	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach	75023	UM Brusy	2007	majątkowe	śro. wł."0"maj	447 899,07	0							0			0
					Ogółem	śro. wł."0"maj	447 899,07	0										
					447 899,07	łącznie majątkowe	447 899,07	0										
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.	47 476,68	419 297	1 302 895									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. wł. "0" maj	0,00	0										
					3 726 182,00	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	36 623,32	468 604	1 451 286	0								
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014		środ. inne maj.																
	3 726 182,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	84 100,00	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	3 067,72	1 054							1 054			1 054
					Ogółem	śro. wł."0"maj	3 067,72	1 054										
					4 121,72	łącznie majątkowe	3 067,72	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.												
					0,00	środ. UE bież.	410 919,96	98 715	95 744									
						środ. UE maj.												
					Ogółem	środ. inne bież.												
2014		środ. inne maj.																
	727 065,94	łącznie bieżące	484 030,94	123 095	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0,00	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.									5 285 773	5 285 773	0	
					0,00	środ. włas. maj.	1 869 057,80	4 015 049										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj	0,00	0										
					12 722 725,86	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	5 567 895,06	1 270 724										
					Ogółem	środ. inne bież.												
2013		środ. inne maj.																
	12 722 725,86	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	7 436 952,86	5 285 773	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	114 886,79	219 367							219 367			219 367
					Ogółem	śro. wł."0"maj	114 886,79	219 367										
					334 253,79	łącznie majątkowe	114 886,79	219 367										

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
7	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwata dofinansowania RYBY1000 000	92105	UM- Brusy - IFZ	2013	0,00	bieżące	środ. włas. bież.								1 832 725	1 832 725	0	
						środ. włas. maj.	0,00	770 112	62 613									
						bud. państ. bież.												
						majątkowe	śro. wł."0"maj.	0,00										
						śro. wł.bieżące												
						środ. UE maj.	0,00	0	1 000 000									
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
2014	1 832 725,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
		łącznie majątkowe	0,00	770 112	1 062 613	0	0	0	0	0								
7a	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwata dofinansowania RYBY 1 000 000,	92105	UM Brusy - IFZ	2013	majątkowe	śro. wł."0"maj	49 449,60							0				
						Ogółem	śro. wł."0"maj	49 449,60										
						49 449,6												
2014	łącznie majątkowe	49 449,60																
8	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	0,00	bieżące	środ. włas. bież.								333 937	333 937	0	
						środ. włas. maj.	2 097,83	95 324	3 447	1 843								
						bud. państ. bież.												
						majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	3 477,43	222 422	7 321	3 580								
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
2015	339 512,26	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
		łącznie majątkowe	5 575,26	317 746	10 768	5 423	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										
						4,50												
2015	łącznie majątkowe	4,50																
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	0,00	bieżące	środ. włas. bież.	3 010,00							30 000	30 000	0	
						UE bieżące	51 169,00											
						bud. państ. bież.	6 020,00											
						majątkowe	bud. państ. maj.	33 399,00										
						środ. własne maj.	16 700,00	1 500	0	0	0	0	0					
						środ. UE maj.	283 888,00	28 500	0	0	0	0	0					
						Ogółem												
						środ. inne bieżące	60 199,00	0	0	0	0	0	0					
2013	363 987,00	łącznie bieżące	60 199,00	0	0	0	0	0	0	0								
		łącznie majątkowe	333 987,00	30 000	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
10	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									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					1 847 740,00	środ. inne maj.												
2014	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	470 444	1 377 296	0	0	0	0	0	0								
10a	Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	92105	UM- Brusy - IFZ	2010	majątkowe	śro. wł. "0" maj	39 772,00	0						0			0	
					Ogółem	śro. wł. "0" maj	39 772,00	0										
					39 772,00	łącznie majątkowe	39 772,00	0										
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.								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								
	łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	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.	0,00	185 211										
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					567 302,00	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.	0,00	382 091										
2013	Ogółem	środ. inne bież.																
	567 302,00	środ. inne maj.																
12a	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	20 000,00	3 000						3 000			3 000	
					Ogółem	śro. wł. "0" maj	20 000,00	3 000										
					23 000,00	łącznie majątkowe	20 000,00	3 000										
13	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. państ. bież.												
					majątkowe	środ. wł. "0" maj.												
					633 937	środ. UE bież.												
						środ. UE maj.		0	235 922									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					633 937	środ. inne maj.												
2014	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	0	633 937	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	
13a	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	0	0		
					30 371	Ogółem	śro. wł."0"maj	30 371,13	0	0	0	0	0	0					0
					30 371	2014	łącznie majątkowe	30 371,13	0	0	0	0	0	0					0
14	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. państ. bież.													
					majątkowe	bud. państ. 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	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	0	724 277	0	0	0	0	0	0									
14a	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy - poza projektem	60016	UM- Brusy - IFZ	2009	majątkowe	śro. wł."0"maj	42 011,17	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Ogółem	śro. wł."0"maj	42 011,17	0	0	0	0	0	0						
					42 011	2014	łącznie majątkowe	42 011,17	0	0	0	0	0					0	

Przewodnicząca Rady
Zblewska
 Beata Zblewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.
Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	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.										
					majątkowe	śr. Wł. "0" maj.	236 436,51	303 840								
				2013	540 276,51	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0			
	540 276,51	łącznie majątkowe	236 436,51	303 840	0	0	0	0	0							
2	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.							65 000	65 000	0	
					0,00	śro. wł."0"maj	15 476	65 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	80 476,00	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
	80 476,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	15 476	65 000	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							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2014	100 000,00	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
	100 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	0	50 000	50 000	0	0	0	0							

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

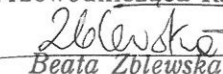
Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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	w tym:	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe
1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach	71004	UM Brusy- GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	28 758	1 284						1 284	0	1 284
					30 042	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2013	Ogółem	łącznie bieżące	28 758	1 284	0	0	0	0	0	0	0					
	30 042	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	85195	UM Brusy- OPR	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	9 000	9 000	0	0			18 000	0	18 000
					18 000	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0					
	18 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Aktualizacja ei- Dok	75023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	5 796	1 937						1 937	0	1 937
					7 733	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2013	Ogółem	łącznie bieżące	5 796	1 937	0	0	0	0	0	0	0					
	7 733	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy	71004	UM Brusy-GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	30 000	30 000	30 000				90 000	0	90 000
					90 000	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0					
	90 000	łącznie majątkowe	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.	89 679	38 200	37 888					76 088	0	76 088
					165 767	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	89 679	38 200	37 888	0	0	0	0	0	0					
	165 767	łącznie majątkowe	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.	387 895	124 000	36 000					160 000	0	160 000
					547 895	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	387 895	124 000	36 000	0	0	0	0	0	0					
	547 895	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on - line	92105	UM Brusy- WKS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	239 056	56 942	28 471					85 413	0	85 413
					324 469	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	239 056	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0					
	324 469	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	10 000	2 000						2 000	0	2 000
					12 000	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2013	Ogółem	łącznie bieżące	10 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0					
	12 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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	
					2014	92 712	łącznie majątkowe	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
						2013	44 400	łącznie majątkowe	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
						2013	623 100	łącznie majątkowe	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	
					2014	1 056	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0				0	0	
13	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Główczewice 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	
					2013	8 900	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0				0	0	

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska