

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXV/217/14 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	50 077 519,20	55 208 415,58	50 777 881,00	53 212 222,98	52 359 497,00	47 901 413,00	46 233 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	44 192 607,93	45 495 053,12	45 365 114,00	45 986 899,98	45 622 305,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	45 933 804,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 094 586,00	3 564 310,00	3 767 778,00	3 630 350,00	4 190 564,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 369,24	84 004,00	74 000,00	115 100,03	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 273 892,52	4 753 400,55	5 717 381,00	5 752 501,87	6 465 883,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	6 602 985,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 626 630,82	2 818 567,65	2 869 329,00	3 122 446,73	3 148 944,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 834 199,00	25 024 986,00	24 933 087,00	24 933 087,00	25 299 649,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	25 805 642,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 586 902,98	9 938 394,28	9 233 353,00	10 029 517,12	8 553 732,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	7 424 398,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 884 911,27	9 713 362,46	5 412 767,00	7 225 323,00	6 737 192,00	1 967 609,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	238 128,50	89 781,26	246 248,00	143 108,67	187 000,00	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 901,00	310 606,66	382 431,00	7 082 214,33	6 550 192,00	1 359 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 389 847,76	54 881 181,43	58 026 227,00	56 557 623,23	54 888 928,00	45 745 413,00	42 801 304,00	43 203 804,00	42 933 804,00	43 933 804,00	43 933 804,00	44 933 804,00	43 933 804,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 433 821,13	39 623 351,12	41 334 320,00	40 458 457,95	41 248 866,00	40 400 714,00	40 324 652,00	40 268 149,00	40 061 149,00	39 892 149,00	39 780 649,00	39 621 149,00	39 538 649,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	18 837,00	0,00	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	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	469 640,64	652 356,70	796 360,00	576 239,35	804 805,00	791 000,00	711 000,00	574 500,00	433 000,00	325 000,00	247 500,00	157 500,00	75 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	464 024,28	651 721,15	773 360,00	557 695,47	802 805,00	789 023,00	709 517,00	573 409,00	431 250,00	322 500,00	247 500,00	157 500,00	75 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	17 956 026,63	15 257 830,31	16 691 907,00	16 099 165,28	13 540 062,00	5 344 699,00	2 476 652,00	2 935 655,00	2 872 655,00	4 041 655,00	4 153 155,00	5 312 655,00	4 395 155,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 312 328,56	327 234,15	-7 248 346,00	-3 345 400,25	-2 529 431,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	11 917 508,51	6 799 479,95	10 767 846,00	9 920 332,14	5 055 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 791 126,65	4 299 479,95	1 637 846,00	1 790 332,14	3 055 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 637 846,00	1 790 332,14	2 529 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 126 381,86	2 500 000,00	9 130 000,00	8 130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 312 328,56	0,00	5 610 500,00	1 555 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	2 400 200,00	5 336 381,86	3 519 500,00	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 400 200,00	5 336 381,86	3 519 500,00	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 926 381,86	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 926 381,86	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	17 096 381,86	14 260 000,00	19 870 500,00	18 844 500,00	18 318 500,00	16 162 500,00	12 730 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 758 786,80	5 871 702,00	4 030 794,00	5 528 442,03	4 273 439,00	5 533 090,00	5 609 152,00	5 665 655,00	5 872 655,00	6 041 655,00	6 153 155,00	6 312 655,00	6 395 155,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 549 913,45	10 171 181,95	5 668 640,00	7 318 774,17	7 328 870,00	5 533 090,00	5 609 152,00	5 665 655,00	5 872 655,00	6 041 655,00	6 153 155,00	6 312 655,00	6 395 155,00	0,00

21

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXV/217/14 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 - 2022									
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,72%	10,85%	8,49%	7,66%	6,57%	6,38%	9,20%	7,44%	7,72%	5,30%	5,14%	2,77%	4,76%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,72%	5,55%	6,52%	7,66%	6,57%	6,38%	9,20%	7,44%	7,72%	5,30%	5,14%	2,77%	4,76%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,72%	5,55%	6,52%	7,66%	6,57%	6,38%	9,20%	7,44%	7,72%	5,30%	5,14%	2,77%	4,76%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,97%	10,80%	8,42%	10,66%	8,52%	12,61%	12,78%	12,33%	12,79%	13,15%	13,40%	13,74%	13,92%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,06%	9,25%	9,85%	11,30%	12,57%	12,63%	12,76%	13,11%	13,43%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,81%	9,99%	10,60%	11,30%	12,57%	12,63%	12,76%	13,11%	13,43%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	327 234,15	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 338 805,41	18 734 798,49	20 117 974,00	19 491 210,91	20 510 156,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	20 445 107,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 287 503,04	3 637 443,40	5 804 320,00	5 964 207,49	5 074 740,00	3 951 375,00	3 981 378,00	3 981 378,00	3 981 378,00	3 981 375,00	3 981 378,00	3 981 375,00	3 981 378,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 623 778,58	15 892 612,00	12 866 618,00	12 978 453,00	9 579 504,00	236 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	610 801,58	1 314 446,00	421 687,00	412 661,00	286 364,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 012 977,00	14 578 166,00	12 444 931,00	12 565 792,00	9 293 140,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 012 977,00	14 562 690,00	9 317 666,00	9 649 410,00	9 293 140,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	15 476,00	6 682 518,00	6 449 755,28	4 246 922,00	5 139 276,00	2 476 652,00	2 935 655,00	2 872 655,00	4 041 655,00	4 153 155,00	4 312 655,00	4 395 155,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	220 000,00	80 000,00	687 323,00	1 032 668,07	766 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 016 274,94	106 506,50	169 074,00	145 932,65	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	959 325,94	77 487,80	146 280,00	138 479,15	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	959 325,94	77 487,80	146 280,00	138 479,15	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 249 085,03	9 042 600,70	4 784 088,00	4 711 648,33	4 242 440,00	1 359 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 249 085,03	9 017 593,81	4 784 088,00	4 710 148,33	4 242 440,00	1 359 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 249 085,03	9 017 593,81	4 784 088,00	4 710 148,33	4 242 440,00	1 359 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 884,21	206 190,80	187 368,00	172 142,36	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	439 282,05	165 172,10	159 446,00	146 406,36	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	439 282,05	165 172,10	159 446,00	146 406,36	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 386 441,37	13 011 084,46	11 319 259,00	10 945 298,73	8 979 540,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 560 045,71	7 570 317,56	4 670 181,00	4 533 302,70	4 668 727,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 560 045,71	7 570 317,56	4 670 181,00	4 533 302,70	4 668 727,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXV/217/14 Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 400 200,00	5 336 381,86	3 519 500,00	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	3 432 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

Przewodnicząca Rady

Zblewska

Beata Zblewska

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

Wykaz programów, projektów

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:	
								2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące
1	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	400 801 854	GZO - oświata	2012	bieżące	środ. włas. bież.	60 413	32 299					32 299	0	32 299	
					92 712	środ. włas. maj.	0									
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	60 413	32 299	0	0	0	0				
					92 712	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0				
2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy- poza projektem CEL: Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury technicznej	01010	UM Brusy- IFZ	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0		13 000	13 000	0		
					0	śro. wł."0"maj	132 431	13 000								
					majątkowe	środ. inne bież.										
					145 431,00	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				0	
					145 431,00	łącznie majątkowe	132 431	13 000	0	0	0				0	
4	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia CEL: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej	60016	UM Brusy- GP	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0					50 000	50 000	0		
					0	środ. włas. maj.	50 000	50 000								
					majątkowe	środ. inne bież.										
					100 000	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				0	
					100 000	łącznie majątkowe	50 000	50 000	0	0	0				0	
5	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 CEL: Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	63003	UM Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0			300 000	300 000	0		
					0	śro. wł."0"maj	469 042,00	100 000	200 000							
					majątkowe	środ. inne bież.										
					769 042,00	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0				0	
					769 042,00	łącznie majątkowe	469 042,00	100 000	200 000	0	0				0	
6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	71004	UM Brusy- IFZ	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	10 111	6 741			0	0	16 852		
					16 852	śro. wł."0"maj		0	0							
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0,00	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	10 111	6 741	0	0				0	
					16 852,00	łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0				0	
	Zmiana studium uwarunkowań i				bieżące	środ. włas. bież.	20 974	20 974	17 978							
					59 926	środ. włas. maj.										

21

Programy pozostałe

7	kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy CEL: dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	71004	UM Brusy- GP	2012	majątkowe	środ. inne bież.								38 952	0	38 952			
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	20 974	20 974	17 978	0	0	0	0						
				2015	59 926														
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
8	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	75023	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	127 879	37 888						37 888	0	37 888			
					165 767	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
				0	środ. inne maj.														
				2014	Ogółem	łącznie bieżące	127 879	37 888	0	0	0	0	0						
					165 767	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
9	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 CEL: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	75404	UM Brusy- OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	511 895	51 300						51 300	0	51 300			
					563 195	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
				0	środ. inne maj.														
				2014	Ogółem	łącznie bieżące	511 895	51 300	0	0	0	0	0						
					563 195	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
10	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem CEL: poza projektem - poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej	85195	Um Brusy- IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0						200 000	200 000	0			
					0	śro. wł."0"maj	204 572,00	200 000											
					majątkowe	środ. inne bież.													
				404 572,00	środ. inne maj.														
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
					404 572,00	łącznie majątkowe	204 572	200 000	0	0	0	0	0						
11	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" CEL: referencja chorób sercowo-naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grype	85195	Um Brusy- OPR	2013	bieżące	środ. włas. bież.	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000			
					18 000	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.			0	0									
				0	środ. inne maj.														
				2014	Ogółem	łącznie bieżące	9 000	9 000	0	0	0	0	0						
					18 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
12	Gminny Program Wspierania Rodziny CEL: wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania	85206	MGOPS	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	4 500	6 000					10 500	0	10 500			
					10 500	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
				0	środ. inne maj.														
				2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	4 500	6 000	0	0	0	0						
					10 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
13	Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków CEL: ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	85219	MGOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.	352	352	0					0	0	352			
					704	śro. wł."0"maj			0	0									
					majątkowe	środ. inne bież.													
				0,00	środ. inne maj.														
				2014	Ogółem	łącznie bieżące	352	352	0	0	0	0	0						
					704,00	łącznie majątkowe	0,00			0	0	0	0						
14	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez				bieżące	środ. włas. bież.		0	0										
					0	śro. wł."0"maj	54 149,60	300											

21

Programy pozostałe

14	odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwata dofinansowania RYBY 1 000 000, CEL: poprawa standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych, podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości	92105	Um Brusy- IFZ	2013	majątkowe	środ. inne bież.															
					54 449,60	środ. inne maj.															
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					54 449,60																
				2014	łącznie majątkowe		54 149,60	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia - CEL: Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	92105	Um Brusy- IFZ		bieżące	środ. włas. bież.			0	0											
					0	śro. wł."0"maj	40 272,00	300													
					40 572,00	środ. inne bież.															
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 572																
				2014	łącznie majątkowe		40 272,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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:			
															majątkowe	bieżące	poza projektem	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	21 542 953,30	9 579 504	236 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 815 646	9 498 563	284 784	1 528 337
wydatki bieżące	1 654 721,94	286 364	30 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	19 888 231,36	9 293 140	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki bieżące (razem)	1 654 721,94	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	18 374 164,76	8 929 540	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1 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)	19 101 230,70	9 049 480	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 054 903	8 934 963	119 940	1 528 337
wydatki bieżące	727 065,94	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	18 374 164,76	8 929 540	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2 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	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				
1.3 projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	2 441 722,60	530 024	230 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 743	563 600	164 844	
wydatki bieżące	927 656	166 424	30 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	1 514 066,60	363 600	200 000	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	majątkowe	bieżące								
								2014	2015	2016	2017	2018	2019											
1	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm Brusy CEL: Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i turystów poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	60016	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.							651 389	651 389	0									
					0,00	środ. włas. maj.	1 791 908,13	415 467																
						bud. państ. bież.																		
					majątkowe	śro. wł."0"maj.																		
					4 023 701,13	środ. UE bież.																		
						środ. UE maj.	1 580 404,00	235 922																
2014	Ogółem	środ. inne bież.	4 023 701,13	środ. inne maj.	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	651 389	651 389	0									
																łącznie majątkowe	3 372 312,13	651 389	0	0	0	0		
																bieżące	środ. włas. bież.							
																0	środ. włas. maj.	42 011,17	265 497					
																	bud. państ. bież.							
																majątkowe	bud. państ. maj.							
2009	701 244,17	środ. UE bież.	701 244,17	środ. UE maj.	393 736							659 233	659 233	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	701 244,17	łącznie majątkowe	42 011,17	659 233	0	0	0	0	0
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0	środ. włas. maj.	25 830,00	1 228 337						
																bud. państ. bież.								
2012	1 554 167	środ. UE bież.	1 554 167	środ. UE maj.	300 000							0	0	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	1 554 167	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0	środ. włas. maj.	25 830,00	1 528 337	0	0	0	0		
																bud. państ. bież.								
2014	1 554 167	środ. UE bież.	1 554 167	środ. UE maj.	300 000							1 528 337	1 528 337	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	1 554 167	łącznie majątkowe	25 830,00	1 528 337	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.	0,00	0						
															0,00	środ. włas. maj.	1 266 953,00	501 707						
																bud. państ. bież.	0,00	0						
2007	4 270 246,00	środ. UE bież.	4 270 246,00	środ. UE maj.	334 389,00	565 855						1 067 562	1 067 562	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	4 270 246,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.	0,00	0						
															0,00	środ. włas. maj.	1 266 953,00	501 707						
																bud. państ. bież.	0,00	0						
2014	4 270 246,00	środ. UE bież.	4 270 246,00	środ. UE maj.	334 389,00	565 855						1 067 562	1 067 562	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	4 270 246,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.	0,00	0						
															0,00	środ. włas. maj.	1 266 953,00	501 707						
																bud. państ. bież.	0,00	0						
2014	4 270 246,00	środ. UE bież.	4 270 246,00	środ. UE maj.	334 389,00	565 855						1 067 562	1 067 562	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	4 270 246,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								
2008	3 255 776,00	środ. UE bież.	3 255 776,00	środ. UE maj.	577 111,32	1 407 506						2 284 267	2 284 267	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	3 255 776,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								
2014	3 255 776,00	środ. UE bież.	3 255 776,00	środ. UE maj.	577 111,32	1 407 506						2 284 267	2 284 267	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	3 255 776,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								
2014	3 255 776,00	środ. UE bież.	3 255 776,00	środ. UE maj.	577 111,32	1 407 506						2 284 267	2 284 267	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	3 255 776,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								
2014	3 255 776,00	środ. UE bież.	3 255 776,00	środ. UE maj.	577 111,32	1 407 506						2 284 267	2 284 267	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	3 255 776,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								
2014	3 255 776,00	środ. UE bież.	3 255 776,00	środ. UE maj.	577 111,32	1 407 506						2 284 267	2 284 267	0										
															Ogółem	środ. inne bież.								
															2014	3 255 776,00	łącznie majątkowe	3 202 684,00	1 067 562	0	0	0	0	
															bieżące	środ. włas. bież.								
															0,00	środ. włas. maj.	394 397,68	876 761						
																bud. państ. bież.								

21

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	majątkowe	bieżące
								2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	CEL: Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych, wzrost dostępności lokalnej infrastruktury społecznej			2014	3 255 776,00	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	971 509,00	2 284 267	0	0	0	0	0			
6	Aktywność drogą do sukcesu CEL: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystanie z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy	85395	MGOPS	2013	727 065,94	środ. włas. bież.	68 276,04	18 283								
						środ. włas. maj.	0,00	0								
						bud. państ. bież.	29 214,94	0								
						majątkowe	środ. UE bież.	509 634,96	101 657							
						śro. wł. bieżące										
						środ. UE maj.	0,00	0								
						Ogółem	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	607 125,94	119 940	0	0	0	0	0,00			
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2014		bieżące	środ. włas. bież.									
						środ. włas. maj.	97 421,83	94 398	1 843							
						bud. państ. bież.										
						majątkowe	środ. Wł. "0" maj.									
						środ. UE bież.										
						środ. UE maj.	225 899,43	220 263	3 580							
						Ogółem	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	323 321,26	314 661	5 423	0	0	0	0			
7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach CEL: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze stanowiska odpadów	90002	UM- Brusy - GP	2009	0,00	środ. włas. bież.										
						środ. włas. maj.	97 421,83	94 398	1 843							
						bud. państ. bież.										
						majątkowe	środ. Wł. "0" maj.									
						środ. UE bież.										
						środ. UE maj.	225 899,43	220 263	3 580							
						Ogółem	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	323 321,26	314 661	5 423	0	0	0	0			
8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy CEL: Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	90017	ZGK	2011	1 354 283	środ. włas. bież.										
						środ. włas. maj.	197 607,68	215 085								
						bud. państ. bież.										
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.										
						środ. UE maj.	439 726,52	501 864								
						Ogółem	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	637 334,20	716 949	0	0	0	0	0			
9	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwota dofinansowania CEL: Poprawa standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych, podniesienia atrakcyjności turystycznej	92105	UM - Brusy - IFZ	2013	1 477 849,00	środ. włas. bież.										
						środ. włas. maj.	591 140,00	65 142								
						bud. państ. bież.										
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.										
						środ. UE maj.	0,00	821 567								
						Ogółem	środ. inne bież.									

21

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					
								2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące			
	miejsowości RYBY1000 000			2014	1 477 849,00	środ. inne maj.													
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0						
						łącznie majątkowe	591 140,00	886 709	0	0	0	0	0						
10	Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia CEL: Poprawa jakości świadczonych usług społeczno - kulturalnych i sportowych, podniesienie atrakcyjności obszaru	92105	UM- Brusy - IFZ	2013		bieżące	środ. włas. bież.							820 433	820 433	0			
					0	środ. włas. maj.	199 169,00	598 419											
						bud. państ. bież.													
						środ. WI. "0" maj.													
					majątkowe	1 093 493	środ. UE bież.												
					środ. UE maj.	73 891,00	222 014												
					Ogółem		środ. inne bież.												
					środ. inne maj.														
	2014			1 093 493	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0							
					łącznie majątkowe	273 060,00	820 433	0	0	0	0	0							

Przewodnicząca Rady

Zblewska /
Beata Zblewska