

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kwartał 2010	Przewidywane wykończenie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	39 361 155	39 002 910	43 132 403	43 954 507	45 719 673	52 954 587	44 208 556	45 339 049	43 656 697	46 354 537	43 460 282	43 150 705
1a.	dochody bieżące	36 859 726	38 125 008	39 500 441	39 500 441	40 453 366	41 454 318	42 298 834	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1b.	dochody majątkowe, w tym	2 501 429	877 902	3 631 962	4 454 066	5 266 307	11 500 269	1 909 722	2 188 344	505 992	3 203 832	309 577	0
1c.	ze sprzedaży majątku	734 676	179 202	487 183	309 663	534 730	423 200	460 000	300 000	300 000	417 639	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	29 693 640	31 558 805	35 169 834	34 169 000	36 091 335	36 253 749	36 146 913	37 708 046	37 348 198	37 336 723	37 332 898	37 332 898
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040 732	14 580 604	16 630 743	16 100 000	17 986 928	18 346 667	18 530 134	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 562 963	3 323 093	3 217 464	3 107 000	3 359 118	3 458 056	3 450 056	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558
2c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 329 285	811 576	656 800	51 471	15 300	3 825	0	0
<b>3.</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	9 667 515	7 444 105	7 962 569	9 785 507	9 628 338	16 700 838	8 061 643	7 631 003	6 308 499	9 017 814	6 127 384	5 817 807
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	1 444 219	3 073 794	1 685 319	1 685 319	2 956 146	351 203	351 203	0	0	0	0	0
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 444 219	3 073 794	1 061 208	1 061 208	2 604 943	0	351 203	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	11 111 734	10 517 899	9 647 888	11 470 826	12 584 484	17 052 041	8 412 846	7 631 003	6 308 499	9 017 814	6 127 384	5 817 807
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 176 842	852 957	858 248	858 248	2 932 866	6 147 572	4 768 810	3 631 003	4 803 076	5 374 677	4 045 020	3 629 700
7a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	2 370 000	2 960 000	2 960 000	4 090 000	4 860 000	3 730 000	3 500 000
7b.	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat					0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
7c.	wydatki bieżące na obsługę długu	196 912	160 557	335 124	335 124	532 666	777 572	808 810	671 003	713 076	514 677	315 020	129 700
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	8 934 892	9 664 942	8 789 640	10 612 578	9 651 618	10 904 469	3 644 036	4 000 000	1 505 423	3 643 137	2 082 364	2 188 107
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 111 098	10 044 624	14 815 203	14 306 432	20 300 415	20 053 266	3 644 036	4 000 000	1 505 423	3 643 137	2 082 364	2 188 107
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	19 982 693	19 853 265	3 644 036	3 269 949	805 423	3 209 951	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	250 000	2 065 000	6 650 000	6 650 000	11 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	3 073 794	1 685 318	624 437	2 956 146	351 203	351 203	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	3 040 000	4 412 600	9 720 200	9 720 000	18 970 000	23 100 000	19 140 000	16 180 000	12 090 000	7 230 000	3 500 000	0
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
13b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>					6,41	11,61	10,79	8,01	11,00	11,59	9,31	8,41
<b>15a.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>					16,17	13,05	10,83	12,09	12,74	13,86	13,36	13,60
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>					Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>												
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>												
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7c)</b>	29 890 552	31 719 362	35 504 958	34 504 124	36 624 001	37 031 321	36 955 723	38 379 049	38 061 274	37 851 400	37 647 918	37 462 598
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	36 001 650	41 763 986	50 320 161	48 810 556	56 924 416	57 084 587	40 599 759	42 379 049	39 566 697	41 494 537	39 730 282	39 650 705
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	3 359 505	-2 761 076	-7 187 758	-4 856 049	-11 204 743	-4 130 000	3 608 797	2 960 000	4 090 000	4 860 000	3 730 000	3 500 000
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	1 694 219	5 138 794	8 335 319	8 335 319	13 956 146	9 851 203	351 203	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a +7b+ 8)</b>	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	5 370 000	3 960 000	2 960 000	4 090 000	4 860 000	3 730 000	3 500 000

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	10 688 332	21 311 978	20 664 841	4 300 836	3 321 420	820 723	3 213 776	0	0	0	53 422 260
wydatki bieżące	1 623 479	1 329 285	811 576	656 800	0	15 300	3 825	0	0	0	
wydatki majątkowe	9 064 853	19 982 693	19 853 265	3 644 036	3 269 949	805 423	3 209 951	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 884 097	20 645 857	20 414 040	4 076 357	3 269 949	820 723	3 213 776	0	0	0	52 421 577
wydatki bieżące (razem)	819 244	663 164	560 775	423 321	0	15 300	3 825	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	9 064 853	19 982 693	19 853 265	3 644 036	3 269 949	805 423	3 209 951	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)	4 804 626	17 628 891	19 657 896	3 753 216	2 764 949	5 423	0	0	0	0	43 810 375
wydatki bieżące	819 244	663 164	560 775	432 321	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	3 985 382	16 965 727	19 097 121	3 320 895	2 764 949	5 423	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	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)	5 079 471	3 016 966	756 144	323 141	505 000	800 000	3 209 951	0	0	0	8 611 202
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	13 690 673	3 016 966	756 144	323 141	505 000	800 000	3 209 951	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)	804 235	666 121	250 801	224 479	51 471	15 300	3 825	0	0	0	1 000 683
wydatki bieżące	804 235	666 121	250 801	224 479	51 471	15 300	3 825	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady

  
Beata Zblewska

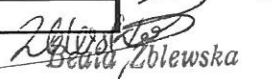


Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.  
Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań						
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019					
1	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie- Lubnia- Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010	UM Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.												3 774 625				
						środ. włas. maj.	1 577 930	1 914 918														
						bud. państ. bież.																
						majątkowe																
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	7 107 051	1 859 707														
						środ. UE maj.	1 754 496	1 859 707														
						Ogółem																
						środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
łącznie bieżące	7 107 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe		3 332 426	3 774 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.												4 431 176				
						środ. włas. maj.	98 253	632 792	615 272													
						bud. państ. bież.																
						majątkowe																
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	4 529 429	1 337 297	1 845 815													
						środ. UE maj.																
						Ogółem																
						środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
łącznie bieżące	4 529 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe		98 253	1 970 089	2 461 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3					bieżące	środ. włas. bież.												0				
						środ. włas. maj.	0															
						bud. państ. bież.																
						majątkowe																
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	0															
						środ. UE maj.	0															
						Ogółem																
						środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe		0	0	0	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 wyposażeniem	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.												3 714 036				
						środ. włas. maj.	43 709	33 541	420 351	1 302 895												
						bud. państ. bież.	0															
						majątkowe																
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	3 800 496	37 359	468 604	1 451 286		0										
						środ. UE maj.	42 751															
						Ogółem																
						środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
łącznie bieżące	3 800 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe		86 460	0	70 900	888 955	2 754 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
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.												345 000				
						środ. włas. maj.	644 107	10 725	11 212	11 700												
						bud. państ. bież.	13 433	5 775	6 038	6 300												
						majątkowe																
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	254 140	93 500	97 750	102 000												
						środ. UE maj.	0															
						Ogółem																
						środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
łącznie bieżące	644 107	299 107	110 000	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					bieżące	środ. włas. bież.																
						środ. włas. maj.	1 831 397	66 333	53 539	37 405												
						bud. państ. bież.																

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		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
6	"Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej" cel: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	85395	Gminny Zarząd Oświaty	2009	majątkowe	bud. państ. maj.											1 311 260
					0	środ. UE bież.	438 264	469 862	379 236	264 948							
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
2013	1 831 397	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	520 137	553 164	445 775	312 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											11 836 620
					0	środ. włas. maj.	213 500	5 999 599	1 837 021								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					12 050 120	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		3 000 000	1 000 000								
2012	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	12 050 120	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	213 500	8 999 599	2 837 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	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.											17 128 144
					0	środ. włas. maj.	58 910	492 113	3 184 630	2 417 512							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					17 326 321	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	139 267	1 476 340	9 553 888	3 660							
2013	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	17 326 321	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	198 177	1 968 453	12 738 518	2 421 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	bieżące	środ. włas. bież.											334 430
					0	środ. włas. maj.	1 526	76 321	16 569	3 447	3 447	1 843					
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					339 516	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	3 560	176 640	37 941	7 321	7 321	3 580					
2015	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	339 516	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	5 086	252 961	54 510	10 768	10 768	5 423	0	0	0	0	0	0			
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	bieżące	środ. włas. bież.											935 085
					0	środ. włas. maj.	51 480		435 085								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					986 565	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.			500 000								
2012	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	986 565	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	51 480	0	935 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11					bieżące	środ. włas. bież.											
					0	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.											
	Ogółem	środ. inne bież.															
		środ. inne maj.															
	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.											
					0	środ. włas. maj.											

Przewodnicząca Rady





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	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie, Młym Gliźnie - prace projektowe	1010	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środa. was. bież.										5 000
					0	środa. włas. maj.	127 310			5 000						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					132 310	środ. inne bież.										
2	Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice - Czarniż	60017	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.										313 744
					0	środ. włas. maj.	486 670		213 744							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					900 414	środ. inne bież.										
3	Modernizacja Urzędu Miejskiego, cel poprawa stanu technicznego i funkcjonalności budynku	75023	UM -Brusy- IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.										1 623 141
					0	środ. włas. maj.	507 600		100 000	223 141	500 000	800 000				
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 130 741	środ. inne bież.										
4	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	80110	UM-Brusy - IFZ	1999	bieżące	środ. włas. bież.										2 650 483
					0	środ. włas. maj.	3 377 588		2 650 483							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					6 028 071	środ. inne bież.										
5	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.										654 800
					0	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.	389 400	327 400	327 400							
					1 044 200	środ. inne bież.										
6	Budowa boiska sportowego w Główniczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.										115 000
					0	środ. włas. maj.			15 000	100 000						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					115 000	środ. inne bież.										
7	Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budvniku OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.										3 249 034
					0	środ. włas. maj.	90 903	9 771								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.						3 209 951				
					3 230 027	środ. inne bież.										

Programy pozostałe

na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego				środ. inne maj.		29 312								
			Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016	3 339 937	łącznie majątkowe	90 903	39 083	0	0	0	0	3 209 951	0	0	0	
8	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	bieżące	0	środa. was. bież.											
			środa. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											
	majątkowe	0	bud. państ. maj.											
			środ. inne bież.											
			środ. inne maj.											
Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	bieżące	0	środ. włas. bież.											
			środ. włas. maj.											
			bud. państ. bież.											

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			
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	
1	Zintegrowany System Informacji Turystycznej cel: stworzenie warunków do udostępniania informacji turystycznej poprzez zewnętrzne informatory zlokalizowane na terenie Gminy Brusy	63003	UM Brusy-WKS	2011	bieżące	środ. włas. bież.		15 575	15 300	15 300	15 300	15 300	3 825				80 600	
					80 600	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	15 575	15 300	15 300	15 300	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0			
	80 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planach	71004	UM Brusy- GP	2010	bieżące	środ. włas. bież.	23 936	4 124									4 124
						28 060	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2011	Ogółem	łącznie bieżące	23 936	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	28 060	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	System Informacji Prawnej - Legalis	75023	UM Brusy- ZI	31.08.2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 982	3 982	4 015								7 997
						11 979	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	3 982	3 982	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	11 979	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Aktualizacja el- Dok	75023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 922	1 937	1 937	1 937							5 811
						7 733	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	1 922	1 937	1 937	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7 733	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Utrzymanie konta www/email	75023	UM Brusy-ZI	01.01.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 098	1 107	1 107								2 214
						3 312	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	1 098	1 107	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 312	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) przetarg XI2010	75023	UM Brusy - OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	29 600	30 000	31 600	31 600							93 200
						122 800	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	29 600	30 000	31 600	31 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	122 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Lp	Nazwa umowy	Kod	Rodzaj	Rok	Kategoria	bieżące		Umowy przekr. rok								Suma					
						środ. włas. bież.	środ. włas. maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	1	2	3	4		5	6	7	8	9
7	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	479 379	0	146 379	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	479 379	0	146 379	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2013	bieżące	479 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	bieżące	89 366	0	46 966	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ogółem	89 366	0	46 966	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2012	bieżące	89 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych oraz Udarów Mózgu na lata 2011-2015	85195	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	30 800	0	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ogółem	30 800	0	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2014	bieżące	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy	90003	UM Brusy- GP	2010	bieżące	801 073	0	400 536	400 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ogółem	801 073	0	400 536	400 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2011	bieżące	801 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przeglądy techniczne budynków komunalnych	92105	UM Brusy- GP	2009	bieżące	36 661	0	24 644	12 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ogółem	36 661	0	24 644	12 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2011	bieżące	36 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on-line	921	UM Brusy- WKS	2008	bieżące	324 469	0	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0				
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Ogółem	324 469	0	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0			
					2014	bieżące	324 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2014	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2014	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2014	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2014	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przewodnicząca Rady

*Zbiewska*  
Beata Zbiewska