

**UCHWAŁA NR V/29/11
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2011-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1,2, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2011-2018 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1 i 2 i wprowadza się następujące zmiany:

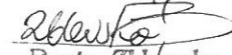
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brusy na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Uzasadnienie zmian do „WPF”

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

1. Prognozę na 2011 r. dostosowano do zmian w budżecie.

2. Zmiany w prognozie długu :

- zaplanowano kredyt w roku 2013 w kwocie 2.182.646 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć.
- wydłużono poręczenie dla ZZO w Nowym Dworze do 2025 r.

3. Zmniejszono wydatki bieżące w latach : 2014 - o 338.959 zł, 2016- o 203.322 zł na zabezpieczenie spłaty kredytów.

4. Dostosowano dochody majątkowe w latach do przedsięwzięć unijnych.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji

1. Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego „Kaszubska Marszruta” – realizacja do 2013 r.

2. Projekt pn. „Na borowiackich szlakach” – realizacja w latach 2011-2012.

3. Projekt od realizacji ze środków unijnych w latach 2013-2014 pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach.

4. Dostosowano nakłady poniesione w ubiegłych latach do faktycznego wykonania.

5. Zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach na lata 2011-2013.

6. Budowa Posterunku Policji w Brusach w latach 2011-2012. Wartość pomocy 851.633 zł.

7. Przesunięto modernizację drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż na rok 2011.

8. Ze względu na ograniczenia wskaźnikowe i brak dofinansowania zdjęto kwotę 3.209.951 zł planowaną w 2016 r. na zadanie pn. „Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach”.

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/29/11
Rady Miejskiej w Brusach
z dn. 29.06.2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	39 361 155	39 002 910	43 132 403	43 954 507	46 254 793	52 954 587	47 177 750	46 973 998	43 656 697	43 568 344	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1a.	dochody bieżące	36 859 726	38 125 008	39 500 441	39 500 441	41 460 851	41 454 318	42 298 834	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	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	4 793 942	11 500 269	4 878 916	3 823 293	505 992	417 639	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 693 640	31 558 805	35 169 834	34 169 000	37 299 636	36 027 974	36 146 913	37 369 087	37 348 198	37 133 401	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	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	18 042 593	18 346 667	18 530 134	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	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	3 581 268	3 458 056	3 450 056	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	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	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113
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	0	0	0
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					1 131 554	371 951	346 939	51 471	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica (1-2)	9 667 515	7 444 105	7 962 569	9 785 507	8 955 157	16 926 613	11 030 837	9 604 911	6 308 499	6 434 943	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 444 219	3 073 794	1 685 319	1 685 319	2 791 126	186 183	488 058	0	0	0	0	0	0	0	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	488 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 111 734	10 517 899	9 647 888	11 470 826	11 746 283	17 112 796	11 518 895	9 604 911	6 308 499	6 434 943	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 176 842	852 957	858 248	858 248	2 932 866	6 193 122	4 813 160	4 147 715	5 462 385	6 011 185	4 612 278	4 368 458	396 458	396 941					
7a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	2 410 000	3 000 000	3 100 000	4 590 000	5 360 000	4 190 000	4 160 000	360 000	382 646	0	0	0	0	0
7b.	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat					0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7c.	wydatki bieżące na obsługę długu	196 912	160 557	335 124	335 124	532 666	783 122	813 160	1 047 715	872 385	651 185	422 278	208 458	36 458	14 295	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 934 892	9 664 942	8 789 640	10 612 578	8 813 417	10 919 674	6 705 735	5 457 196	846 114	423 758	1 205 529	1 449 349	5 421 349	5 420 866	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 111 098	10 044 624	14 815 203	14 306 432	19 827 234	20 117 799	9 388 381	5 657 196	846 114	423 758	1 205 529	1 449 349	5 421 349	5 420 866	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					18 918 156	19 483 787	9 388 381	5 657 196	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kwartał 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000	2 065 000	6 650 000	6 650 000	11 200 000	9 500 000	2 682 646	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 073 794	1 685 318	624 437	2 956 146	186 183	301 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 040 000	4 412 600	10 370 200	10 370 200	19 170 000	23 260 000	21 942 646	19 042 646	14 452 646	9 092 646	4 902 646	742 646	382 646						
13a.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp					3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Leasing operacyjny -Zakład Gospodarki Komunalnej - samochód specjalny DAF FARID T1SM					127 815	127 815	127 815	127 815	90 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów					6,62	11,94	10,51	9,34	12,98	14,06	13,74	10,38	1,18	1,18	0,26	0,26	0,26	0,26	0,05
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					16,17	12,87	10,78	11,73	12,66	13,64	13,89	14,07	13,91	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Nieprawidłowo	Nieprawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp					6,62	11,94	10,57	9,34											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp					41,44	43,92	46,51	40,54											
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	29 890 552	31 719 362	35 504 958	34 504 124	37 832 302	36 811 096	36 960 073	38 416 802	38 220 583	37 784 586	37 755 176	37 541 356	37 369 356	37 347 193	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898
20.	Wydatki ogółem (10+19)	36 001 650	41 763 986	50 320 161	48 810 556	57 659 536	56 928 895	46 348 454	44 073 998	39 066 697	38 208 344	38 960 705	38 990 705	42 790 705	42 768 059	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	3 359 505	-2 761 076	-7 187 758	-4 856 049	-11 404 743	-3 974 308	829 296	2 900 000	4 590 000	5 360 000	4 190 000	4 160 000	360 000	382 646	0	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1 694 219	5 138 794	8 335 319	8 335 319	13 991 126	9 686 183	3 170 704	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a +7b+ 8)	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	5 410 000	4 000 000	3 100 000	4 590 000	5 360 000	4 190 000	4 160 000	360 000	382 646	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Beata Zbiewska
 Beata Zbiewska

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

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Przedsięwzięcia ogółem, w tym:															
	10 889 224	20 049 710	19 855 738	9 754 157	5 821 691	133 747	116 849	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	56 658 198
wydatki bieżące	1 875 153	1 131 554	371 951	365 776	164 495	128 324	116 849	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	
wydatki majątkowe	9 014 071	18 918 156	19 483 787	9 388 381	5 657 196	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 982 559	18 957 105	19 228 752	9 508 381	5 657 196	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 356 858
wydatki bieżące (razem)	1 050 086	438 949	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	8 932 473	18 518 156	19 113 752	9 388 381	5 657 196	5 423	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)	5 643 098	15 626 395	18 886 352	9 408 381	5 657 196	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 583 748
wydatki bieżące	1 050 086	438 949	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	4 593 012	15 187 446	18 771 352	9 288 381	5 657 196	5 423	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	4 339 461	3 330 710	342 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 773 110
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	4 339 461	3 330 710	342 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	906 665	1 092 605	626 986	226 939	51 471	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 126
wydatki bieżące	825 067	692 605	256 951	226 939	51 471	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	81 598	400 000	370 035	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	0	0	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	1 284 214
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	1 284 214	0	0	18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Abelko
Beata Abelkowska

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	0	bieżące	środ. włas. bież.											3 799 452		
							środ. włas. maj.	1 573 424	1 939 557											
							bud. państ. bież.													
						majątkowe	bud. państ. maj.													
							środ. UE bież.													
							środ. UE maj.	1 750 114	1 859 895											
						Ogółem	środ. inne bież.													
2011		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	3 323 538	3 799 452	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	0	bieżące	środ. włas. bież.											4 434 697	
								środ. włas. maj.	98 253	190 547	445 766	615 272								
								bud. państ. bież.												
							majątkowe	bud. państ. maj.												
							środ. UE bież.													
							środ. UE maj.		1 337 297	1 845 815										
Ogółem							środ. inne bież.													
2012		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	98 253	190 547	1 783 063	2 461 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małe Gliśno, Dąbrówka, Małe Chełmy, Antoniewo na terenie gminy Brusy	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	0	bieżące	środ. włas. bież.											2 908 673	
								środ. włas. maj.	117 308	3 600	586 878	657 298								
								bud. państ. bież.												
							majątkowe	bud. państ. maj.												
							środ. UE bież.													
							środ. UE maj.		8 400	756 194	896 303									
Ogółem							środ. inne bież.													
2014		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	117 308	12 000	0	1 343 072	1 553 601	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	0	bieżące	środ. włas. bież.											3 714 036	
								środ. włas. maj.	41 406	33 541	420 351	1 302 895								
								bud. państ. bież.												
							majątkowe	bud. państ. maj.												
							środ. UE bież.													
							środ. UE maj.	42 751	37 359	468 604	1 451 286	0								
Ogółem							środ. inne bież.													
2014		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	84 157	0	70 900	888 955	2 754 181	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	0	bieżące	środ. włas. bież.	38 308	11 685	11 212	11 700							354 847	
								środ. włas. maj.												
								bud. państ. bież.	17 229	6 292	6 038	6 300								
							majątkowe	bud. państ. maj.												
							środ. UE bież.	314 712	101 870	97 750	102 000									
							środ. UE maj.													
Ogółem							środ. inne bież.													
2013		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	370 249	119 847	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2013	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	9 968															
																			środ. włas. maj.	

2w

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	998 939	bud. państ. bież.	81 629	38 244									319 102		
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					0	środ. UE bież.	578 208	270 890											
						środ. UE maj.													
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											11 663 981		
					0	środ. włas. maj.	139 882	5 636 044	2 101 555										
					majątkowe	bud. państ. bież.													
					11 877 481	bud. państ. maj.													
						środ. UE bież.													
						środ. UE maj.	73 618	2 926 382	1 000 000										
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	2012	Ogółem	środ. inne bież.											17 128 144		
						środ. inne maj.													
					11 877 481	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
						łącznie majątkowe	213 500	8 562 426	3 101 555	0	0	0	0	0	0	0		0	
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.	58 910	492 113	3 184 630	2 417 512									
9	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	majątkowe	bud. państ. bież.											334 430		
					339 516	bud. państ. maj.													
						środ. UE bież.													
						środ. UE maj.	3 560	176 640	37 941	7 321	7 321	3 580							
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.											935 085		
					0	środ. włas. maj.	51 480		435 085										
					majątkowe	bud. państ. bież.													
					986 565	bud. państ. maj.													
						środ. UE bież.													
						środ. UE maj.			500 000										
11	Budowa miejsc postojowych w ramach projektu "Na borowiackich szlakach -budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym"	90008	UM Brusy	2011	Ogółem	środ. inne bież.											469 328		
						środ. inne maj.													
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.		35 161	6 667										
					majątkowe	bud. państ. bież.													
					469 328	bud. państ. maj.	36 468	8 532											

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			
	turystycznym			2012	469 328	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0	381 607	87 721	0	0	0	0	0	0	0				
12	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.											3 521 973			
						środ. włas. maj.	501 513	20 000		1 548 961	522 399									
						bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														
				2014	majątkowe	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.				614 366	816 247									
						Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.														
					4 023 486	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					4 023 486	łącznie majątkowe	501 513	20 000	0	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0					

Przewodnicząca Rady
Zbawka
 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		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie, Młym Gliźnie - prace projektowe	1010	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środa. was. bież.											0
					0	środa. was. maj.											
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					0	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
2014	Ogółem	łącznie bieżące	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			
2	Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice - Czarniż	60017	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											313 744
					0	środ. włas. maj.	419 520	233 744									
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					833 264	środ. inne bież.											
					100 000	środ. inne maj.	100 000	80 000									
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	833 264	łącznie majątkowe	519 520	313 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	bieżące	środ. włas. bież.										0	
					0	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0						
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					0	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
0	Ogółem	łącznie bieżące	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				
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.	3 339 638	2 650 483									
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					5 990 121	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5 990 121	łącznie majątkowe	3 339 638	2 650 483	0	0	0	0	0	0	0	0					
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.											
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.	389 400	327 400	327 400								
					1 044 200	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 044 200	łącznie majątkowe	389 400	327 400	327 400	0	0	0	0	0	0	0					
6	Budowa boiska sportowego w Głowczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.										115 000	
					0	środ. włas. maj.		15 000	100 000								
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					115 000	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	115 000	łącznie majątkowe	0	0	15 000	100 000	0	0	0	0	0	0					
7	Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budvknku OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.										39 083	
					0	środ. włas. maj.	90 903	9 771									
					0	bud. państ. bież.											
					0	bud. państ. maj.											
					120 086	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											

na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego
--

Programy pozostałe

	129 986	środ. inne maj.		29 312											
	Ogółem	łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	129 986	łącznie majątkowe		90 903	39 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Beata Zolbwska
Beata Zolbwska

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	15 300	3 825	0	0	0					
	80 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planach	71004	UM Brusy- GP	2010	bieżące	środ. włas. bież.	23 936	4 158									4 158
						28 094	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2011	Ogółem	łącznie bieżące	23 936	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	28 094	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.		22 608	6 150	2 460							31 218
						31 218	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące		22 608	6 150	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	31 218	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	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	0		
	5	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	0		
	6	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	0		
	7	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) przetarg XI2010	75023	UM Brusy - OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	27 916	30 000	31 600	31 600							93 200
						121 116	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	27 916	30 000	31 600	31 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	121 116	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Umowy przekr. rok

Lp.	Nazwa umowy	Kod umowy	Rodzaj umowy	Rok	Kategoria	Umowy przekr. rok										Wartość								
						bieżące	środ. włas. bież.																	
8	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	501 895	168 895	111 000	111 000	111 000														
						501 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2013	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ogółem	501 895	168 895	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	bieżące	89 366	46 966	21 200	21 200															
						89 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2012	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ogółem	89 366	46 966	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	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	7 700	7 700	7 700	7 700													
						30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2014	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ogółem	30 800	0	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy	90003	UM Brusy- GP	2010	bieżące	804 816	400 536	404 280																
						804 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ogółem	804 816	400 536	404 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przeglądy techniczne budynków komunalnych	92105	UM Brusy- GP	2009	bieżące	36 760	24 644	12 116																
						36 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ogółem	36 760	24 644	12 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	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	324 469	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471													
						324 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2014	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ogółem	324 469	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	2011	bieżące	0	0	0	0	0	0													
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2012	majątkowe	851 633	81 598	400 000	370 035															
						Ogółem	851 633	81 598	400 000	370 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
 Beata Zbiewska

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań					
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	90002	2013	0	0	1 284 214			18 837	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113								1 284 214
			2025	0	0																								

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska