

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/110/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 19-04-2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Brusy na lata 2012-2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 51 767 625,00 | 51 281 012,00 | 47 110 920,00 | 44 278 333,00 | 43 568 344,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 |
| | Dochody bieżące | 43 172 815,00 | 43 233 697,00 | 43 150 705,00 | 43 230 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 |
| | w tym: środki z UE* | 307 328,00 | 148 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 8 594 810,00 | 8 047 315,00 | 3 960 215,00 | 1 047 628,00 | 417 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 278 216,00 | 694 031,00 | 508 000,00 | 300 000,00 | 417 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z UE* | 8 216 594,00 | 7 353 284,00 | 3 452 215,00 | 747 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 55 660 421,00 | 48 351 314,00 | 44 610 920,00 | 43 390 263,00 | 39 168 344,00 | 40 420 705,00 | 41 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 | 43 150 705,00 |
| | Wydatki bieżące | 39 349 033,00 | 38 221 913,00 | 38 019 087,00 | 37 874 198,00 | 37 561 401,00 | 37 568 898,00 | 37 422 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 38 563 911,00 | 37 446 913,00 | 37 369 087,00 | 37 348 198,00 | 37 133 401,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 | 37 332 898,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 493 739,00 | 174 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 18 837,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 22 113,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 785 122,00 | 775 000,00 | 650 000,00 | 526 000,00 | 428 000,00 | 236 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 726 983,00 | 773 360,00 | 648 203,00 | 523 926,00 | 426 189,00 | 234 870,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 16 311 388,00 | 10 129 401,00 | 6 591 833,00 | 5 516 065,00 | 1 606 943,00 | 2 851 807,00 | 3 727 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 13 906 520,00 | 9 820 980,00 | 5 642 139,00 | 5 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -3 892 796,00 | 2 929 698,00 | 2 500 000,00 | 888 070,00 | 4 400 000,00 | 2 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 3 823 782,00 | 5 011 784,00 | 5 131 618,00 | 5 356 507,00 | 5 589 304,00 | 5 581 807,00 | 5 727 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 | 5 817 807,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -7 716 578,00 | -2 082 086,00 | -2 631 618,00 | -4 468 437,00 | -1 189 304,00 | -2 851 807,00 | -3 727 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 | -5 817 807,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 9 229 178,00 | 570 302,00 | 0,00 | 1 241 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 3 729 178,00 | 570 302,00 | 0,00 | 1 241 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 3 892 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 5 336 382,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 130 000,00 | 4 400 000,00 | 2 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 5 336 382,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 130 000,00 | 4 400 000,00 | 2 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 2 926 382,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 17 260 000,00 | 13 760 000,00 | 11 260 000,00 | 9 130 000,00 | 4 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 33,34% | 26,83% | 23,90% | 20,62% | 10,86% | 4,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 31,41% | 26,83% | 23,90% | 20,62% | 10,86% | 4,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 11,71% | 8,37% | 6,92% | 6,25% | 11,34% | 7,13% | 5,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,06% | 6,42% | 6,92% | 6,25% | 11,34% | 7,13% | 5,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/110/12 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 19-04-2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Brusy na lata 2012-2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 13,57% | 10,58% | 9,31% | 10,34% | 11,96% | 12,84% | 13,17% | 13,33% | 13,23% | 13,41% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 7,92% | 11,13% | 11,97% | 12,77% | 13,79% | 12,94% | 13,27% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 11,71% | 8,37% | 6,92% | 6,25% | 11,34% | 7,13% | 5,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,06% | 6,42% | 6,92% | 6,25% | 11,34% | 7,13% | 5,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 962 701,00 | 18 530 134,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 | 18 993 388,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 658 345,00 | 3 450 056,00 | 3 553 558,00 | 3 553 588,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 | 3 553 558,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 538 339,00 | 607 770,00 | 255 734,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 113 024,00 | 22 113,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 14 742 338,00 | 9 920 980,00 | 5 642 139,00 | 5 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 2 929 698,00 | 2 500 000,00 | 888 070,00 | 4 400 000,00 | 2 730 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

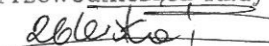
Przewodnicząca Rady

 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 |
|--|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | Przedsięwzięcia ogółem, w tym: | 45 416 506 | 16 551 085 | 10 737 171 | 6 697 873 | 318 447 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | |
| wydatki bieżące | 2 379 555 | 1 538 339 | 607 770 | 255 734 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 113 024 | 22 113 | |
| wydatki majątkowe | 41 242 369 | 14 742 338 | 9 920 980 | 5 642 139 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe poza projektem (razem) | 1 794 582 | 270 408 | 208 421 | 800 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem): | 41 382 660 | 15 132 870 | 10 095 160 | 5 642 139 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 875 592 |
| wydatki bieżące (razem) | 725 096 | 493 739 | 174 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe (razem) | 40 657 564 | 14 639 131 | 9 920 980 | 5 642 139 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe poza projektem (razem) | 1 794 582 | 270 408 | 208 421 | 800 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE) | 41 688 056 | 14 356 470 | 9 995 160 | 5 642 139 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 999 192 |
| wydatki bieżące | 725 096 | 493 739 | 174 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 39 168 378 | 13 862 731 | 9 820 980 | 5 642 139 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe poza projektem | 1 794 582 | 270 408 | 208 421 | 800 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| wydatki bieżące | 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 | |
| c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe) | 1 489 186 | 776 400 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 400 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 1 489 186 | 776 400 | 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) | 2 239 264 | 1 147 807 | 414 753 | 142 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 270 |
| wydatki bieżące | 1 654 459 | 1 044 600 | 414 753 | 142 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 584 805 | 103 207 | 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 | 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 | 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 | |

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 | |
|------|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|------|------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 1 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy | 01010 | UM-Brusy-IFZ | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 2 889 504 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 4 874 | 5 640 | 805 767 | 918 848 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | śro. wł."0"maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 901 504 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | 7 126 | 22 437 | 517 116 | 619 696 | | | | | | |
| 2014 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 901 504 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | łącznie majątkowe | 12 000 | 28 077 | 1 322 883 | 1 538 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - poza projektem | 01010 | UM-Brusy-IFZ | 2011 | majątkowe | śro. wł."0"maj. | 117 308 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 2014 | Ogółem | śro. wł."0"maj. | 117 308 | | | | | | | | |
| | | | | | | 117 308 | łącznie majątkowe | 117 308 | | | | | | | | |
| 2 | Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta" | 63003 | UM-Brusy-IFZ | 2007 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 6 252 497 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 1 706 443 | 1 659 901 | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | śro. wł."0"maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 252 497 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | 1 463 028 | 1 423 125 | | | | | | | | |
| 2013 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 252 497 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | łącznie majątkowe | 0 | 3 169 471 | 3 083 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2a | Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - poza projektem" | 63003 | UM-Brusy-IFZ | 2007 | majątkowe | śro. wł."0"maj. | 288 800 | 140 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | | | | | 1 140 000 |
| | | | | | 2015 | Ogółem | śro. wł."0"maj. | 288 800 | 140 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | | | | |
| | | | | | | 1 428 800 | łącznie majątkowe | 288 800 | 140 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | | | | |
| 3 | Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach | 75023 | UM Brusy | 2007 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 3 501 973 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 447 889 | 1 548 961 | 522 399 | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 949 862 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | 614 366 | 816 247 | | | | | | | | |
| 2014 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 949 862 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | łącznie majątkowe | 447 889 | 0 | 2 163 327 | 1 338 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z | 85195 | UM-Brusy-IFZ | 2008 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 3 715 952 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 38 349 | 35 092 | 419 297 | 1 302 895 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. wł. "0" maj. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 3 797 052 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | |
| | środ. UE maj. | 42 751 | 38 778 | 468 604 | 1 451 286 | 0 | | | | | | | | | | |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel wyposażeniem | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------|------------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | Ogółem | | środ. inne bież. | | środ. inne maj. | | łącznie bieżące | | | łącznie majątkowe |
| 4a | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - poza projektem | 85195 | UM-Brusy-IFZ | 2014 | 3 797 052 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | 1 084 |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 81 100 | 73 870 | 887 901 | 2 754 181 | 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 | | majątkowe | | | | | | | | | | 235 000 | |
| | | | | | | śro. wł."0"maj | 3 057 | 30 | 1 054 | | | | | | | | |
| | | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 141 | śro. wł."0"maj | 3 057 | 30 | 1 054 | | | | | | | | |
| 6 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz | 90001 | UM- Brusy -IFZ | 2008 | | bieżące | | | | | | | | | | 7 994 977 | |
| | | | | | | środ. włas. bież. | 49 993 | 11 212 | 11 700 | | | | | | | | |
| | | | | | 725 096 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | 23 521 | 6 038 | 6 300 | | | | | | | | |
| 6a | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz - poza projektem | 90001 | UM- Brusy -IFZ | 2008 | | majątkowe | | | | | | | | | | 326 245 | |
| | | | | | | śro. wł."0"maj | 8 867 | 121 878 | 204 367 | | | | | | | | |
| | | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 335 112 | śro. wł."0"maj | 8 867 | 121 878 | 204 367 | | | | | | | | |
| 7 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I | 90001 | UM- Brusy -IFZ | 2008 | | bieżące | | | | | | | | | | 3 098 555 | |
| | | | | | | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 5 772 896 | 2 098 555 | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | |
| 7a | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I - poza projektem | 90001 | UM- Brusy -IFZ | 2008 | | majątkowe | | | | | | | | | | 4 000 | |
| | | | | | | śro. wł."0"maj | 6 029 | 4 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 029 | śro. wł."0"maj | 6 029 | 4 000 | | | | | | | | | |
| 8 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w | 90002 | UM Brusy - GP | 2009 | | bieżące | | | | | | | | | | 334 430 | |
| | | | | | | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 77 847 | 92 890 | 3 447 | 3 447 | 1 843 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w | 90002 | UM Brusy - GP | 2009 | | majątkowe | | | | | | | | | | 334 430 | |
| | | | | | | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 592 477 | środ. UE maj. | 180 200 | 214 581 | 7 321 | 7 321 | 3 580 | | | | | | |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--------|--------|-------|------|------|------|------------------|------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | | | |
| | Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach | | | 2015 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 592 477 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 258 047 | 307 471 | 10 768 | 10 768 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Budowa miejsc postojowych w ramach projektu "Na borowiackich szlakach -budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym" | 90008 | UM Brusy | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 3 010 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 94 292 | UE bieżące | 34 093 | 51 169 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | 6 020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | 33 399 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 333 987 | środ. własne maj. | | 16 700 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | | 283 888 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 428 279 | łącznie bieżące | 34 093 | 60 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | łącznie majątkowe | 0 | 333 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 0 | 250 574 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | majątkowe | środ. wł. "0" maj. | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 642 096 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | | 391 522 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 642 096 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 0 | 642 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10a | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice - poza projektem | 92105 | UM- Brusy - IFZ | 2006 | majątkowe | śro. wł. "0" maj | 51 480 | 4 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 55 980 | śro. wł. "0" maj | 51 480 | 4 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 51 480 | 4 500 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | 85395 | GZO Brusy | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 571 139 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | 29 763 | 47 779 | 8 127 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | 0 | środ. UE bież. | 168 656 | 270 761 | 46 053 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 571 139 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | łącznie bieżące | 198 419 | 318 540 | 54 180 | 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 | | | | | | |
| 12 | Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe | 92601 | UM - Brusy - IFZ | 2010 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 20 000 | 185 211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | 587 302 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | | 382 091 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 587 302 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | | |
| | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 20 000 | 0 | 567 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12a | Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe | 92601 | UM- Brusy - IFZ | 2010 | majątkowe | śro. wł. "0" maj | | 0 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | 3 000 | śro. wł. "0" maj | | 0 | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 0 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------------------|---------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 1 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice(na dz. Nr 217/1,217/2,217/3, 217/4, 217/5- obręb ewid. Angowice, 33/3- obręb ewid. Nowy Dwór | 90002 | UM-Brusy - GP | 2008 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 327 400 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | 716 800 | 327 400 | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | 1 044 200 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 044 200 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach | 75412 | UM - Brusy - IFZ | 2007 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 434 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 129 986 | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | 434 000 | | | | | | | | |
| | | | | 2016 | 563 986 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 563 986 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Budowa boiska sportowego w Główczewicach | 92601 | UM-Brusy-IFZ | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | 115 000 |
| | | | | | 0 | śro. wł."0"maj | | 15 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | 115 000 | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 115 000 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

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

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

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--------|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------|--------|------|------|------|------|------------------|---------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 1 | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach | 71004 | UM Brusy- GP | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | 22 608 | 6 150 | 2 460 | | | | | | | 8 610 |
| | | | | | 31 218 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 22 608 | 6 150 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 31 218 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | System Informacji Prawnej - Legalis | 75023 | UM Brusy- ZI | 31.08.2010 | bieżące | środ. włas. bież. | 7 964 | 4 015 | | | | | | | | 4 015 |
| | | | | | 11 979 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 7 964 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 11 979 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Aktualizacja el- Dok | 75023 | UM Brusy- ZI | 01.03.2010 | bieżące | środ. włas. bież. | 3 859 | 1 937 | 1 937 | | | | | | | 3 874 |
| | | | | | 7 733 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 3 859 | 1 937 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 7 733 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Utrzymanie konta www/email | 75023 | UM Brusy-ZI | 01.01.2010 | bieżące | środ. włas. bież. | 3 205 | 1 107 | | | | | | | | 1 107 |
| | | | | | 4 312 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 3 205 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 4 312 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) | 75023 | UM Brusy - OPR | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 57 916 | 31 508 | 37 888 | 37 888 | | | | | | 107 284 |
| | | | | | 165 200 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 57 916 | 31 508 | 37 888 | 37 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 165 200 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 5.01.2009r Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach | 75404 | UM Brusy- OPR | 2009 | bieżące | środ. włas. bież. | 279 895 | 108 000 | 108 000 | 36 000 | | | | | | 252 000 |
| | | | | | 531 895 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 279 895 | 108 000 | 108 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 531 895 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012 | 85195 | UM Brusy - OPR | 2009 | bieżące | środ. włas. bież. | 68 166 | 21 200 | | | | | | | | 21 200 |
| | | | | | 89 366 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 68 166 | 21 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 89 366 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych oraz Udarów Mózgu na lata 2011-2015 | 85195 | UM Brusy- OPR | 2011 | bieżące | środ. włas. bież. | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | | | | | | 23 100 |
| | | | | | 30 800 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 30 800 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie | | | 2008 | bieżące | środ. włas. bież. | 182 114 | 56 942 | 56 942 | 28 471 | | | | | | |
| | | | | | 324 469 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |

Umowy przekr. rok

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 9 | mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on-line | 92105 | UM Brusy- WKS | 2014 | Ogółem | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | 142 355 |
| | | | | | | 324 469 | łącznie bieżące | 182 114 | 56 942 | 56 942 | 28 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Budowa Posterunku Policji w Brusach | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku | 2011 | bieżące | 0 | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | | 103 207 |
| | | | | | | 584 805 | środ. włas. maj. | 481 598 | 103 207 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | Ogółem | 584 805 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 481 598 | 103 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał | 71004 | UM Brusy- GP | 2011 | bieżące | 12 000 | środ. włas. bież. | 2 000 | 8 000 | 2 000 | | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | Ogółem | 12 000 | łącznie bieżące | 2 000 | 8 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic na sezon 2011/2012 | 90003 | Um Brusy- GP | 2011 | bieżące | 220 000 | środ. włas. bież. | 20 000 | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | Ogółem | 220 000 | łącznie bieżące | 20 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 | 70005 75023 92105 | UM - Brusy - GP, OPR | 2011 | bieżące | 97 375 | środ. włas. bież. | 30 125 | 67 250 | | | | | | | | | | 67 250 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2012 | Ogółem | 97 375 | łącznie bieżące | 30 125 | 67 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata | 400 801 854 | GZO - oświata | 2012 | bieżące | 92 712 | środ. włas. bież. | 0 | 28 114 | 32 299 | 32 299 | | | | | | | | 92 712 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | Ogółem | 92 712 | łącznie bieżące | 0 | 28 114 | 32 299 | 32 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Audyt parametrów zakupu energii | budżet gminy | gmina Brusy | 2012 | bieżące | 44 400 | środ. włas. bież. | | 35 000 | 9 400 | | | | | | | | | 44 400 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | Ogółem | 44 400 | łącznie bieżące | 0 | 35 000 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek Gminy Brusy | budżet gminy | gmina Brusy | 2012 | bieżące | 623 100 | środ. włas. bież. | | 467 325 | 155 775 | | | | | | | | | 623 100 |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | Ogółem | 623 100 | łącznie bieżące | 0 | 467 325 | 155 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków | 85219 | MGOPS | 2012 | bieżące | 1 056 | środ. włas. bież. | | 352 | 352 | 352 | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | Ogółem | 1 056 | łącznie bieżące | 0 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

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

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

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska