

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2do Uchwały nr XIX/164/13 Rady Miejskiej w Brusach z dn.26-03-2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					39 437 734,72	16 299 107,00	9 858 341,00	235 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 871,00
- wydatki bieżące					2 159 070,26	421 687,00	265 479,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 166,00
- wydatki majątkowe					37 278 664,46	15 877 420,00	9 590 862,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 705,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					36 455 094,70	15 334 704,00	9 560 202,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 329,00
- wydatki bieżące					1 184 965,26	177 275,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 215,00
"Aktywność drogą do sukcesu" cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystanie z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	727 065,94	123 095,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 035,00
"Szansa dla uczniów i uczennic- kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych"		Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2011	2013	457 899,32	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00
- wydatki majątkowe					35 270 129,44	15 157 429,00	9 440 262,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 603 114,00
Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno - sportowe		Urząd Miejski w Brusach	2010	2013	587 302,00	567 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 302,00
Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia		Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 847 740,00	470 444,00	1 377 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 740,00
Budowa miejsc postojowych w ramach projektu " Na borowieckich szlakach- budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym"		Urząd Miejski w Brusach	2011	2013	363 987,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy		BRUSY	2009	2014	724 277,00	0,00	724 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 277,00
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"		Urząd Miejski w Brusach	2007	2013	6 106 267,12	3 341 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 941,00
Budowa trasy rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm. Brusy		Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	633 937,00	0,00	633 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 937,00
Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach		Urząd Miejski w Brusach	2007	2014	3 501 973,00	2 163 327,00	1 338 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 973,00
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem		Urząd Miejski w Brusach	2008	2014	3 726 182,00	887 901,00	2 754 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 082,00
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz		Urząd Miejski w Brusach	2008	2013	12 722 725,86	5 285 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 773,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach		Urząd Miejski w Brusach	2009	2015	339 512,26	317 746,00	10 768,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 937,00
Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno- kulturalną i zagospodarowanie terenu		Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	1 832 725,00	770 112,00	1 062 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 725,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy		Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	2 883 501,20	1 322 883,00	1 538 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 427,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 982 640,02	964 403,00	296 139,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 542,00
- wydatki bieżące					974 105,00	244 412,00	145 539,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 951,00
Aktualizacja el - Dok		Urząd Miejski w Brusach	2010	2013	7 733,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Głównicewice i Męcikał		Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	8 900,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał		Urząd Miejski w Brusach	2011	2013	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy Ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach		Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	30 042,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00

Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 05.01.2009 r. Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach	Urząd Miejski w Brusach	2009	2014	547 895,00	124 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	Urząd Miejski w Brusach	2013	2016	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	1 056,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2014	92 712,00	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 598,00
Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC)	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	165 767,00	38 200,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 088,00
Zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2015	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki majątkowe				2 008 535,02	719 991,00	150 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 591,00
Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2010	2014	40 102,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	736 424,40	75 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	BRUSY	2008	2014	4 121,72	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00
Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2007	2013	540 276,51	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00
Regulacja gospodarki wodnościekowej poprzez budowę kolektora deszczowego na ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz	Urząd Miejski w Brusach	2008	2013	334 253,79	219 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 367,00
Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Brusach	2013	2014	54 449,60	4 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2011	2014	118 431,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Główczewicach	Urząd Miejski w Brusach	2012	2013	80 476,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

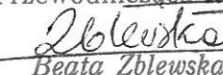
Przewodnicząca Rady

*Zblewska*  
Beata Zblewska

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

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	w tym:			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	majątkowe		bieżące	poza projektem		
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	39 437 734,72	16 299 107	9 856 341	235 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 390 871	25 673 705	717 166	0
wydatki bieżące	2 159 070,26	421 687	265 479	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	37 278 664,46	15 877 420	9 590 862	205 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki bieżące (razem)	2 159 070,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	35 270 129,44	15 157 429	9 440 262	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	36 455 094,70	15 334 704	9 560 202	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900 329	25 673 705	297 215	0
wydatki bieżące	1 184 965,26	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	35 270 129,44	15 157 429	9 440 262	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3 projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	2 982 640,02	964 403	296 139	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 542	0	419 951	
wydatki bieżące	974 105	244 412	145 539	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	2 008 535	719 991	150 600	200 000	0	0	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.

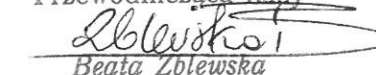
Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

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	w tym:		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	01010 90017	ZGK	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 861 427	2 861 427	0	
					0	środ. włas. maj.	8 829,68	805 767	918 848									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					2 883 501,20	środ. UE bież.												
				2014		środ. UE maj.	13 244,52	517 116	619 696									
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					2 883 501,20	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	22 074,20	1 322 883	1 538 544	0	0	0	0					
2	Budowa trasy rowerowej o długości 2,27km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał- Turowiec, gm Brusy	60016	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.								633 937	633 937	0		
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	0	398 015									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł."0"maj.												
					633 937,00	środ. UE bież.												
				2014		środ. UE maj.	0,00	0	235 922									
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					633 937,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0,00	0	633 937	0	0	0	0					
3	Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy	60016	UM Brusy- IFZ	2009	bieżące	środ. włas. bież.								724 277	724 277	0		
					0	środ. włas. maj.	0,00	0	291 190									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					724 277,00	środ. UE bież.												
				2014		środ. UE maj.	0	433 087										
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					724 277,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0,00	0	724 277	0	0	0	0					
4	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.								3 341 941	3 341 941	0		
					0,00	środ. włas. maj.	1 457 076,30	1 761 537	0									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. wł. "0" maj	0,00	0										
					6 106 267,12	środ. UE bież.												
				2013		środ. UE maj.	1 307 249,82	1 580 404	0	0								
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					6 106 267,12	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	2 764 326,12	3 341 941	0	0	0	0	0					
5	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.	0,00	0	0					0	3 501 973	0		
					0,00	środ. włas. maj.		1 548 961	522 399									
						bud. państ. bież.	0,00	0	0									
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					3 501 973,00	środ. UE bież.	0,00	0	0									
				2014		środ. UE maj.		614 366	816 247									
					Ogółem	środ. inne bież.												
						środ. inne maj.												
					3 501 973,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0,00	2 163 327	1 338 646	0	0	0	0					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem
6	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	85195	UM- Brusy -IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.								3 642 082	3 642 082	0		
					0,00	środ. włas. maj.	47 476,68	419 297	1 302 895									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	śro. wł. "0" maj.	0,00	0										
					3 726 182,00	środ. UE bież.												
				2014		środ. UE maj.	36 623,32	468 604	1 451 286									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					3 726 182,00	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					0
						łącznie majątkowe	84 100,00	887 901	2 754 181	0	0	0	0					0
7	"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	92105	UM- Brusy - IFZ	2013	bieżące	środ. włas. bież.	49 993,04	18 283	18 283					0	0	243 035		
					727 065,94	środ. włas. maj.	0,00	0	0									
						bud. państ. bież.	23 117,94	6 097	5 913									
					majątkowe	środ. UE bież.	410 919,96	98 715	95 744									
					0,00	śro. wł. bieżące												
				2014		środ. UE maj.	0,00	0	0									
					Ogółem	środ. inne bież.												
					727 065,94	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	484 030,94	123 095	119 940	0	0	0	0					0,00
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
8	"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	bud. państ. bież.	60 555,90	8 127						0	0	54 180		
					457 899,32	środ. włas. maj.	0,00	0	0									
					majątkowe	bud. państ. maj.												
					0,00	środ. UE bież.	343 163,42	46 053										
						środ. UE maj.	0,00	0	0	0								
				2013	Ogółem	środ. inne bież.												
					457 899,32	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	403 719,32	54 180	0	0	0	0	0					0
						łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0					0
9	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.	0,00							5 285 773	5 285 773	0		
					0,00	UE bieżące	0,00											
						bud. państ. bież.	0,00											
					majątkowe	bud. państ. maj.	0,00											
					12 722 725,86	środ. własne maj.	1 869 057,80	4 015 049	0	0	0	0	0					0
				2013		środ. UE maj.	5 567 895,06	1 270 724	0	0	0	0	0					0
					Ogółem	środ. inne bież.												
					12 722 725,86	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					0
						łącznie majątkowe	7 436 952,86	5 285 773	0	0	0	0	0					0
10	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.								333 937	333 937	0		
					0,00	środ. włas. maj.	2 097,83	95 324	3 447	1 843								
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	środ. Wł. "0" maj.												
					339 512,26	środ. UE bież.												
				2015		środ. UE maj.	3 477,43	222 422	7 321	3 580								
					Ogółem	środ. inne bież.												
					339 512,26	środ. inne maj.												
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					0
						łącznie majątkowe	5 575,26	317 746	10 768	5 423	0	0	0					0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące	poza projektem	
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	bieżące	środ. włas. bież.	3 010,00								0	30 000	0		
						środ. włas. maj.	16 700,00	1 500											
						bud. państ. bież.	6 020,00	0											
					majątkowe	bud. państ. maj.	33 399,00												
					363 987	środ. UE bież.	51 169,00	0											
						środ. UE maj.	283 888,00	28 500											
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
2013	363 987,00	łącznie bieżące	60 199,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	333 987,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwata dofinansowania RYBY1000 000	92105	UM - Brusy - IFZ	2013	bieżące	środ. włas. bież.									1 832 725	1 832 725	0		
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	770 112	62 613										
						bud. państ. bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					1 832 725,00	środ. UE bież.													
						środ. UE maj.	0,00	0	1 000 000										
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
2014	1 832 725,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	0,00	770 112	1 062 613	0	0	0	0	0	0	0							
13	Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	92105	UM- Brusy - IFZ	2013	bieżące	środ. włas. bież.									1 847 740	1 847 740	0		
					0	środ. włas. maj.		343140	1 004 600										
						bud. państ. bież.													
					majątkowe	środ. Wl. "0" maj.													
					1 847 740	środ. UE bież.													
						środ. UE maj.		127304	372 696										
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
2014	1 847 740	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	0,00	470 444	1 377 296	0	0	0	0	0	0	0							
14	Adaptacja wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe	92601	UM- Brusy - IFZ	2010	bieżące	środ. włas. bież.									567 302	567 302	0		
					0	środ. włas. maj.	6 885,27	185 211	0										
						bud. państ. bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					587 302	środ. UE bież.													
						środ. UE maj.	13 114,73	382 091	0										
					Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
2013	587 302	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	20 000,00	567 302	0	0	0	0	0	0	0	0							

Przewodnicząca Rady


  
Beata Zblewska

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

## Wykaz programów, projektów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	w tym:	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe
1	Ubezpieczenie zbiorowe mienia - oświata	400 801 854	GZO - oświata	2012	bieżące	środ. włas. bież.	28 114	32 299	32 299					64 598	0	64 598
					92 712	środ. włas. maj.	0	0								
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	28 114	32 299	32 299	0	0	0	0	0	0					
	92 712	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy- poza projektem	1010	UM Brusy- IFZ	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0		1 000	1 000	0	
					0	śro. wł."0"maj	117 431	1 000								
					majątkowe	środ. inne bież.										
					118 431,00	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	118 431,00	łącznie majątkowe	117 431	1 000	0	0	0	0	0	0	0					
3	Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia	60016	UM Brusy- GP	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0					100 000	100 000	0	
					0	środ. włas. maj.	0	50 000	50 000							
					majątkowe	środ. inne bież.										
					100 000	środ. inne maj.										
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	100 000	łącznie majątkowe	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0					
4	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	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0			375 000	375 000	0	
					0	śro. wł."0"maj	361 424	75 000	100 000	200 000						
					majątkowe	środ. inne bież.										
					736 424,40	środ. inne maj.										
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	736 424,40	łącznie majątkowe	361 424	75 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0					
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym w Brusach	71004	UM Brusy - GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	28 758	1 284	0				1 284	0	1 284	
					30 042	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2013	Ogółem	łącznie bieżące	28 758	1 284	0	0	0	0	0	0	0					
	30 042	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy	71004	UM Brusy- GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	30 000	30 000	30 000			90 000	0	90 000	
					90 000	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0					
	90 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Główczewice i Męcikał	71004	UM Brusy- GP	2012	bieżące	środ. włas. bież.	3 560	5 340	0				5 340	0	5 340	
					8 900	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.										
					0	środ. inne maj.										
2013	Ogółem	łącznie bieżące	3 560	5 340	0	0	0	0	0	0	0					
	8 900	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Programy pozostałe

8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	10 000	2 000									2 000	0	2 000
					12 000	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	10 000	2 000	0	0	0	0	0	0					
					12 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Aktualizacja el- Dok	75 023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	5 796	1 937	0								1 937	0	1 937
					7 733	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	5 796	1 937	0	0	0	0	0	0					
					7 733	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, sołtysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC)	75 023	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	89 679	38 200	37 888								76 088	0	76 088
					165 767	środ. włas. maj.		0											
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	89 679	38 200	37 888	0	0	0	0	0					
					165 767	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 5.01.2009r Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach	75404	UM Brusy- OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	387 895	124 000	36 000							160 000	0	160 000	
					547 895	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	387 895	124 000	36 000	0	0	0	0	0					
					547 895	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	75412	UM Brusy- IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0							303 840	303 840	0	
					0	środ. włas. maj.	236 437	303 840											
					majątkowe	środ. inne bież.													
					540 276,51	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
					540 276,51	łącznie majątkowe	236 437	303 840	0	0	0	0	0	0					
13	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - poza projektem	85195	Um Brusy- IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0							4 122	1 054	0	
					0	środ. włas. maj.	3 067,72	1 054											
					majątkowe	środ. inne bież.													
					4 121,72	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
					4 121,72	łącznie majątkowe	3 068	1 054	0	0	0	0	0	0					
14	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	85195	Um Brusy- OPR	2013	bieżące	środ. włas. bież.		9 000	9 000	0	0					18 000	0	18 000	
					18 000	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0					
					18 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków	85219	MGOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.	352	352	352	0					704	0	704		
					1 056	środ. włas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	352	352	352	0	0	0	0	0					
					1 056	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
					bieżące	środ. włas. bież.		0	0										



Programy pozostałe

16	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	0	śro. wł."0"maj	114 887	219 367																
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					334 253,79	środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2013	334 253,79	łącznie majątkowe	114 887	219 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu" - UWAGI: kwata dofinansowania RYBY 1 000 000.	92105	Um Brusy- IFZ	2013	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0														
					0	śro. wł."0"maj	49 449,60	4 700	300															
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					54 449,60	środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2014	54 449,60	łącznie majątkowe	49 449,60	4 700	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia	92105	Um Brusy- IFZ	2010	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0														
					0	śro. wł."0"maj	39 772,00	30	300															
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					40 102,00	środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40 102,00	łącznie majątkowe	39 772,00	30	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Główniczewicach	92601	Um Brusy- IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.		0	0	0														
					0	śro. wł."0"maj	15 476,00	65 000	0															
					majątkowe	środ. inne bież.																		
					80 476,00	środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80 476,00	łącznie majątkowe	15 476,00	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Przewodnicząca Rady

*Zblewska*  
Beata Zblewska