

**UCHWAŁA NR II/21/18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 29.11.2018 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/228/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018–2027 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała II/21/18
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			w tym:																	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																			
2018	95 073 878,78	79 766 648,78	6 215 152,00	130 000,00	7 845 327,00	3 778 840,00	26 642 131,00	36 379 875,78	15 307 230,00	500 000,00	15 017 975,00									
2019	75 262 197,00	66 376 888,00	6 501 607,00	136 500,00	7 637 872,00	3 565 005,00	27 625 979,00	23 256 537,00	8 885 309,00	200 000,00	8 685 309,00									
2020	73 440 618,00	66 545 606,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	23 253 399,00	6 895 012,00	130 000,00	6 765 012,00									
2021	66 212 806,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	319 123,00	0,00	319 123,00									
2022	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									
2023	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									
2024	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									
2025	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									
2026	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									
2027	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	118 382 652,78	76 071 717,78	113 024,00	0,00	0,00	377 821,00	347 584,00	3 695,00	0,00		42 310 935,00	
2019	70 045 601,00	60 796 129,00	113 024,00	0,00	x	895 036,00	895 036,00	9 236,00	0,00		9 249 472,00	
2020	71 440 618,00	61 158 132,00	113 024,00	0,00	x	802 300,00	802 300,00	0,00	0,00		10 282 486,00	
2021	63 212 806,00	60 390 028,00	113 024,00	0,00	x	734 050,00	734 050,00	0,00	0,00		2 822 778,00	
2022	62 413 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00		2 141 155,00	
2023	62 893 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	499 917,00	499 917,00	0,00	0,00		2 621 155,00	
2024	62 893 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00		2 621 155,00	
2025	62 893 683,00	60 272 528,00	22 116,00	0,00	x	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00		2 621 155,00	
2026	62 893 683,00	60 272 528,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00		2 621 155,00	
2027	62 693 683,00	60 272 528,00	0,00	0,00	x	64 167,00	64 167,00	0,00	0,00		2 421 155,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-23 308 774,00	26 308 774,00	0,00	0,00	5 412 178,00	5 412 178,00	20 896 596,00	17 896 596,00	0,00	0,00
2019	5 216 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
		w tym:			z tego:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1					
														5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
2018	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896 596,00	0,00	3 694 931,00	9 107 109,00				
2019	5 216 596,00		5 216 596,00	2 216 596,00	2 216 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	5 580 759,00	5 580 759,00				
2020	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	0,00	5 387 474,00	5 387 474,00				
2021	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	5 503 655,00	5 503 655,00				
2022	3 480 000,00		3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				
2023	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				
2024	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				
2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				
2026	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				
2027	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2018	3,64%	0,00	3,64%	4,41%	10,58%	TAK	TAK		
2019	8,27%	0,00	5,31%	7,68%	8,20%	TAK	TAK		
2020	3,97%	0,00	3,97%	7,51%	5,80%	TAK	TAK		
2021	5,81%	0,00	5,81%	8,31%	6,53%	TAK	TAK		
2022	6,37%	0,00	6,37%	8,53%	7,83%	TAK	TAK		
2023	5,48%	0,00	5,48%	8,53%	8,12%	TAK	TAK		
2024	5,29%	0,00	5,29%	8,53%	8,46%	TAK	TAK		
2025	5,00%	0,00	5,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2026	4,80%	0,00	4,80%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2027	4,95%	0,00	4,95%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	24 110 299,76	4 617 809,00	32 062 717,00	633 204,00	31 429 513,00	29 905 474,00	11 228 236,00	1 177 225,00	
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	24 091 342,00	4 458 853,00	10 143 764,00	894 292,00	9 249 472,00	9 127 481,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	9 875 737,00	849 180,00	9 026 557,00	9 026 557,00	1 255 929,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 522 778,00	0,00	
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	1 620 600,00	0,00	1 620 600,00	1 620 600,00	520 555,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 521 155,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 155,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 155,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 155,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 155,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	
2018	472 475,00	427 207,00	427 207,00	3 935 067,00	3 935 067,00	3 935 067,00	477 475,00	427 207,00	427 207,00	427 207,00
2019	655 061,00	655 061,00	655 061,00	8 477 009,00	8 477 009,00	8 477 009,00	698 261,00	655 061,00	655 061,00	655 061,00
2020	651 923,00	651 923,00	651 923,00	6 765 012,00	6 765 012,00	6 765 012,00	679 437,00	651 923,00	651 923,00	651 923,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	10 947 725,00	6 805 010,00	6 805 010,00	4 192 983,00	4 192 983,00	0,00	0,00	2 216 596,00	2 216 596,00				
2019	8 727 253,00	5 206 370,00	5 206 370,00	3 564 083,00	2 920 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	9 026 557,00	6 328 328,00	6 328 328,00	2 725 743,00	2 725 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała II/21/18
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 836 331,53	32 062 717,00	10 143 764,00	9 875 737,00	300 000,00	1 620 600,00
1 a	- wydatki bieżące				3 930 522,12	633 204,00	894 292,00	845 130,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				56 405 809,41	31 429 513,00	9 249 472,00	9 026 557,00	300 000,00	1 620 600,00
1.1	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:				35 397 663,65	11 402 700,00	9 425 514,00	9 705 994,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 277 960,00	454 975,00	696 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szanśa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna - RPOWP na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2016	2018	1 863 699,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 414 261,00	36 563,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 119 703,65	10 947 725,00	8 727 253,00	9 026 557,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	5 011 246,65	1 765 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 944 595,00	3 888 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	9 118 399,00	0,00	150 000,00	8 961 634,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 938 941,00	1 524 039,00	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzyzy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	2 076 962,00	1 888 197,00	62 305,00	64 923,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyń - gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	1 462 615,00	1 454 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	3 885 382,00	410 206,00	3 435 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karśin i Konarzyń - mieszkańcy gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 843 011,00	17 333,00	2 825 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	394 767,00	0,00	394 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Konicach na cele społeczne - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	443 785,00	0,00	443 785,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120 691,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 548,00
1 b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 726 143,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 534 208,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 673,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 412,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701 435,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 235,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 095,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 634,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 941,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 425,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 620,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 022,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 011,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 767,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 785,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				24 938 567,83	20 640 017,00	7 18 250,00	169 743,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				652 562,12	178 229,00	196 031,00	169 743,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	0,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Promocji i Profilaktyki Zdrówia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyńnicowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	40 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	76 840,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecných potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2020	77 904,12	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikal, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czaplewice gm. Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Myślińskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	6 741,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	394 047,00	131 349,00	131 349,00	131 349,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wzrost czasu - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	11 550,00	6 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 286 105,76	20 431 735,00	522 219,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej placowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 51/2/24, 51/2/25 i 51/2/52 w m. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	4 241 146,69	3 419 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2019	315 121,00	0,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2017/2018 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	155 050,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Małe Chelmy - Rolbik -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 135 487,00	3 090 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na trasie Zabno - Kosobudy wraz z budową kanaalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy (9.870.000 - realizacja zadania.3.000.000 - dotacja z budżetu państwa 500.000 - wykup gruntów) -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	13 548 688,28	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe szlakiem rzeki Zbrzycy i Brdy - wykup działek (Lešno, Skoszewo) -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	107 583,79	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	BRUSY	2018	2023	2 140 600,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.2.9	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	246 347,00	229 647,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 041,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 041,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586 483,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 875,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 690,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 047,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
1.3.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 608,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 675,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 711,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 175,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 347,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 132.000, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000zł) - UM Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	232 000,00	6 192,00	225 808,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr II/21/2018 r.

I.1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. za okres od 19.10.2018 do 29.11.2018:

- dochody bieżące po zmianach 79.766.648,78 zł, (zwiększenie o 2.141.312,72 zł),
- dochody majątkowe 15.307.230 zł, (zmniejszenie o 210.745 zł)
- wydatki bieżące po zmianach 76.071.717,78 zł , (zwiększenie o 1.448.152,72 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 42.310.935 zł, (zwiększenie o 482.415 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian 23.308.774 zł,

I.2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.

- zmniejszenie dofinansowania o 98.300 zł z WFOŚiGW na projekt pn. ' Czyste powietrze dla gminy Brusy” na lata 2018-2019 (po zmianach - 5.000 zł.) ze względu na zmianę zasad finansowania osób fizycznych,
- zwiększono dochody bieżące o 16.991zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 103.817zł na zadaniu pn. "Czyste powietrze dla gminy Brusy” na lata 2018-2019 w związku z realizacją zadania w roku 2019 na budynku komunalnym wielorodzinnym w Hucie dofinansowanie z WFOŚiGW- 5.000 zł, wkład własny 11.700 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 100.000zł oraz wydatki o 225.808 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. " Budowa Otwartych Stref Aktywności" z inwestycji rocznych w 2018r. do WPF na lata 2018-2019