

**UCHWAŁA NR V/43/19  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 29.03.2019 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027**

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 2019 r. poz. 506)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr III/26/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019–2027 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu

i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,

2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2027, 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 V/43/19  
z dnia 2019-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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			
			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		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1													
2019	81 686 757,00	71 854 311,00	7 741 380,00	137 800,00	8 139 797,00	3 934 600,00	28 348 212,00	24 980 411,00	9 832 446,00	500 000,00	9 332 446,00			
2020	80 056 997,00	70 425 231,00	8 205 863,00	146 068,00	8 329 792,00	4 052 638,00	29 269 692,00	23 088 383,00	9 631 766,00	500 000,00	9 131 766,00			
2021	71 479 046,00	70 859 923,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 592 052,00	619 123,00	300 000,00	319 123,00			
2022	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2023	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2024	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2025	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2027	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 z późn. 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 minimumy (4 lata) okresu 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	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 zaciąganiem 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
2019	-1 389 904,00	6 574 751,00	0,00	0,00	6 574 751,00	1 389 904,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			6	7	8.1		8.2	
			łącznie 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 184 847,00	5 184 847,00	2 184 847,00	2 184 847,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	9 175 526,00	15 750 277,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	0,00	6 533 774,00	6 533 774,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	7 648 987,00	7 648 987,00
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00

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 o nadwyżkę budżetową 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

Lp	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2								
2019	7,34%	4,66%	0,00	4,66%	11,84%	9,07%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,79%	8,05%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,12%	8,00%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,37%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,37%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,37%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	219 440,00	216 813,00	216 813,00	8 432 626,00	8 406 376,00	8 406 376,00	201 940,00	201 938,00	201 938,00
2020	1 868 357,00	1 644 757,00	1 644 757,00	9 131 766,00	9 086 766,00	9 086 766,00	1 911 557,00	1 644 757,00	1 644 757,00
2021	1 247 198,00	1 145 288,00	1 145 288,00	0,00	0,00	0,00	1 274 712,00	1 145 288,00	1 145 288,00
2022	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
2024	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
2026	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

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	w tym:		12,4	12,4.1		12,4.2	12,5	w tym:		12,5.1	12,6	w tym:		12,7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 majątkowe 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	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 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 (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																
2019	8 737 427,00	5 255 553,00	5 255 553,00	3 481 876,00	3 481 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 462 373,00	8 033 153,00	8 033 153,00	4 696 020,00	4 696 020,00	0,00	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	129 424,00	129 424,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	5 184 847,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/43/19  
z dnia 2019-03-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 697 984,79	17 191 611,00	15 457 193,00	1 574 712,00	1 620 600,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 029,12	384 739,00	2 064 820,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 743 955,67	16 806 872,00	13 392 373,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				25 638 641,42	7 320 498,00	14 373 930,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 388 209,00	201 940,00	1 911 557,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 414 261,00	36 563,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2018	2021	1 973 948,00	165 377,00	1 213 296,00	595 275,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 250 432,42	7 118 558,00	12 462 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	150 000,00	8 961 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 098 061,51	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie szlaki kajkowe - szlakiem Zbrzyczy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	2 088 154,91	62 305,00	64 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	3 885 382,00	410 206,00	3 435 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernik, Karsin i Konarzyń - mieszkańcy gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 825 679,00	2 825 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	394 768,00	394 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Konicach na cele społeczne - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	443 786,00	443 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyń - gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	1 446 202,00	1 416 912,00	0,00	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
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 i 1.2), z tego				24 059 343,37	9 871 113,00	1 083 263,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 820,12	182 799,00	153 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944 116,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 271,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219 845,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969 140,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 209,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 948,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 931,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 634,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 902,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 022,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 679,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	394 768,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	443 786,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 912,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 976,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	336 062,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2020	77 904,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikal, Czyczkowsy, Rolbik, Zalesie, Czajpiewice gm.Brusy-	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Mińskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	384 145,00	121 447,00	131 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wehikul czasu - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	11 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzyca typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	40 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 493 523,25	9 688 314,00	930 000,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	159 717,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	265 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	2 119 600,00	99 000,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.2.4	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 040,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Konicach na cele społeczne - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 040,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie zloka -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	5 200 986,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Otwartych Siref 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	238 192,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 042 641,63	25 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	13 529 065,61	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul.A.Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu. -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	440 168,46	294 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	387 250,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	252 796,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 914,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	265 711,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	294 903,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr V/43/2019 r.

I.1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. za okres od 01.01.2019 do 29.03.2019:

- dochody bieżące po zmianach 71.854.311 zł, (zwiększenie o 3.881.457 zł),
- dochody majątkowe 9.832.446 zł, ( bez zmian)
- wydatki bieżące po zmianach 62.678.785 zł, (zwiększenie o 550.568 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 20.397.876 zł, (zwiększenie o 3.330.889 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian -1.389.904 zł,

I.2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2027:

1.zmieniono kwoty zabezpieczeń w poszczególnych latach z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ( zmiana harmonogramu spłat rat pożyczki ):

- 2019 r. – 56.512 zł (zmniejszenie o 56.512 zł),
- 2020 r. – 127.152 zł (zwiększenie o 14.128 zł),
- 2021 r. – 127.152 zł (zwiększenie o 14.128 zł),
- 2022 r. – 134.216 zł (zwiększenie o 21.192 zł),
- 2025 r. – 29.180 zł (zwiększenie o 7.064 zł).

II. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków krajowych:

- na zadaniu pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach – tworzenie żłobka” – zwiększono limit wydatków o 2.400.000 zł na 2019 r.- środki z Funduszu Pracy,
- wprowadzono zadanie pod nazwą „ Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach” – limit wydatków na 2019 r. 250.000 zł. – środki własne.