

**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 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 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 |
| 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 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. 885 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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | 2.2 | |
| 2019 | 83 076 661,00 | 62 678 785,00 | 56 512,00 | 0,00 | x | 755 513,00 | 755 513,00 | 9 104,00 | 0,00 | 20 397 876,00 | |
| 2020 | 78 056 997,00 | 63 891 457,00 | 127 152,00 | 0,00 | x | 661 200,00 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 165 540,00 | |
| 2021 | 68 479 046,00 | 63 210 936,00 | 127 152,00 | 0,00 | x | 598 700,00 | 598 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268 110,00 | |
| 2022 | 67 069 454,00 | 62 524 978,00 | 134 216,00 | 0,00 | x | 508 017,00 | 508 017,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 476,00 | |
| 2023 | 67 549 454,00 | 62 524 978,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 404 250,00 | 404 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | |
| 2024 | 67 549 454,00 | 62 524 978,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 321 750,00 | 321 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | |
| 2025 | 67 549 454,00 | 62 524 978,00 | 29 180,00 | 0,00 | x | 239 250,00 | 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | |
| 2026 | 67 549 454,00 | 62 524 978,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 750,00 | 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | |
| 2027 | 67 349 454,00 | 62 524 978,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 792,00 | 73 792,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 476,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 dotyczy 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

| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 7,34% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 11,84% | 9,07% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 8,79% | 8,05% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 11,12% | 8,00% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 11,37% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 11,37% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 11,37% | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 141 276,00 | 4 946 084,00 | 17 191 611,00 | 384 739,00 | 16 806 872,00 | 16 806 872,00 | 2 838 647,00 | 752 357,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 15 457 193,00 | 2 064 820,00 | 13 392 373,00 | 13 392 373,00 | 773 167,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 1 574 712,00 | 1 274 712,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 968 110,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 1 620 600,00 | 0,00 | 1 620 600,00 | 1 620 600,00 | 2 923 876,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 924 476,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 476,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 25 850 000,00 | 4 948 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 155,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | w tym: | 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) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 424,00 | 129 424,00 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 5 184 847,00 | 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 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 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: | | | | 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-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - | 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 kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 - | Urząd Miejski w Brusach | 2016 | 2020 | 2 038 154,91 | 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, Czersk, Karsin i Konarzyny - 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 Kinicach 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 Konarzyny - 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, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewiece 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 Młyńskiej 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 cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę | 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 Kinicach 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 złołka - | 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 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 | 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 gminej 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 | 955 000,00 |
| 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.