

**UCHWAŁA NR VII/50/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 17.05.2019 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 VIII/50/19
z dnia 2019-05-07

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:							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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
1p	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	83 971 011,47	72 653 203,97	7 741 380,00	137 800,00	8 143 296,00	3 994 600,00	28 348 212,00	25 671 846,97	11 317 807,50	500 000,00	10 815 861,50	
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) WY 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									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2 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	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																				
2019	85 360 915,47	63 369 720,97	56 512,00	0,00	x	755 513,00	2 131,00	755 513,00	2 131,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991 194,50	
2020	78 056 997,00	63 891 457,00	127 152,00	0,00	x	661 200,00	661 200,00	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508 017,00	508 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321 750,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 250,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 792,00	73 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	7				81
				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						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	81	82			
2019	5 184 847,00	2 184 847,00	2 184 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	9 283 483,00	15 658 234,00	
2020	2 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 nieskryte budżetowe 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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	7,14%	4,53%	0,00	4,53%	11,65%	9,07%	10,22%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,79%	7,99%	9,14%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,12%	7,94%	9,09%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,37%	10,52%	10,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.3.2			
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	25 150 414,60	4 946 084,00	17 259 014,00	384 739,00	16 874 275,00	16 794 372,00	2 816 931,00	2 379 891,50	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	16 134 031,00	2 064 820,00	14 069 211,00	14 069 211,00	96 329,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	2 265 712,00	1 274 712,00	991 000,00	991 000,00	4 277 110,00	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 spłaty 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 (rozdział 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.

Lp	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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	219 440,00	216 813,00	216 813,00	216 813,00	9 906 041,50	9 879 791,50	9 879 791,50	9 879 791,50	201 940,00	201 938,00	201 938,00
2020	1 868 357,00	1 644 757,00	1 644 757,00	1 644 757,00	9 131 766,00	9 086 766,00	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	1 145 288,00	0,00	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	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
2024	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
2026	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

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

Lp	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: 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
2019		8 798 501,50	6 414 429,50	6 414 429,50	2 384 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		13 885 114,00	8 288 153,00	8 288 153,00	5 863 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	129 424,00	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

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 samodzielnym 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 przekształconych 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 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 na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
	12.8	12.8.1		13.1	13.2						
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
				splata 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	
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 wskazana 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). Automatycznie 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 ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/50/19
z dnia 2019-05-07

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)				51 133 226,16	17 259 014,00	16 134 031,00	2 265 712,00	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				47 179 197,04	16 874 275,00	14 069 211,00	991 000,00	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:				27 159 424,42	7 330 898,00	15 796 671,00	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	Złobek 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				23 771 215,42	7 128 958,00	13 885 114,00	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	9 128 799,00	160 400,00	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 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	Stożce 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	384 768,00	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 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
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 510 383,00	0,00	1 422 741,00	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				23 973 801,74	9 928 116,00	337 360,00	991 000,00	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	19 660,00	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	37 379 357,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 271,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 655 086,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 281,00
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	21 014 072,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 034,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 741,00
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	12 977 076,00
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 Godarskiej, Targowej, Armii Krajowej i Miłyńskiej 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	Wielki czas - 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" - Referencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań w śród osób starszych z tytułu zachorowań na grupę	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				23 407 981,62	9 745 317,00	184 097,00	991 000,00	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 Kńcicach na cele społeczne - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	24 140,50	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka -	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 "Rybnictwo i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	955 000,00	79 903,00	184 097,00	691 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminej na trasie Zabno- 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	252 786,00
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	12 641 014,00
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	9 100,00
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 VII/50/2019 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. za okres od 29.03.2019 do 17.05.2019:

- dochody bieżące po zmianach 72.653.203,97 zł, (zwiększenie o 798.892,97 zł),
- dochody majątkowe 11.317.807,50 zł, (zwiększenie o 1.485.361,50 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 63.369.720,97 zł, (zwiększenie o 690.935,97 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 21.991.194,50 zł, (zwiększenie o 1.593.318,50 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian -1.389.904 zł,

II.1. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych:

- zadanie pod nazwą „ Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie” w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze” przesunięto do realizacji w 2020 r. w kwocie 1.422.741 zł,
- zwiększono limit wydatków o 10.400 zł na zadanie pn. „ Odwodnienie miasta Brusy” w roku 2019.

II.2. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków własnych:

- zwiększono limit wydatków o 2.100 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne” w roku 2019,
- zmieniono limit wydatków na zadanie pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie” – wkup gruntów w latach:
2019 – zwiększono limit o 54.903 zł – po zmianach – 79.903 zł,
2020 – zmniejszono limit o 745.903 zł – po zmianach – 184.097 zł,
2021 – zwiększono limit o 691.000 zł – po zmianach – 691.000 zł.