

**UCHWAŁA NR X/77/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 02.10.2019 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 2019 r. poz. 869 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 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwala 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 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 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

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr X/77/19 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. za okres od 21.08.2019 do 02.10.2019:

- dochody bieżące po zmianach 85.410.334,75 zł, (zwiększenie o 1.442.992 zł),
- dochody majątkowe 10.860.935,50 zł, (zmniejszenie o 308.739 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 75.693.822,41 zł, (zwiększenie o 1.294.222 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 21.967.352,02 zł, (zmniejszenie o 159.969 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian -1.389.904,18 zł,

II. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów unijnych:

- przesunięto realizację zadania pn. ” Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO na lata 2021-2023 z limitami wydatków:

1. 2021 rok – 1.557.945 zł,

2. 2022 rok – 2.656.952 zł,

3. 2023 rok – 4.807.893 zł.

- zwiększono limit wydatków na zadaniach:

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie w ramach PROW – o 62.500 zł (2019 r.),

2. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne w ramach PROW – o 20.500 zł (2019 r.).

III. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach środków własnych:

1. Miejscowy plan zagospodarowania w centrum Brus – przesunięto limit wydatków w kwocie 7.872 zł z 2019 na 2020 r.,

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy:

- przesunięto limit wydatków w kwocie 8.989 zł na 2020 r,
- przesunięto limit wydatków w kwocie 17.978 zł na 2021 r.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach – przesunięto limit wydatków w kwocie 6.741 zł z roku 2019 na 2020 r.

IV. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach środków własnych:

1. Zaplanowano budowę ulicy Słonecznej w Zalesiu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z limitami wydatków:

- 2019 r. – 43.778 zł – fundusz sołecki,
- 2020 r. - 780.000 zł.

2. Zmieniono nazwę zadania i limity na „Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie-Lubnia” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- limit wydatków w 2019 r.- 91.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. – 3.654.500 zł.

3. Zaplanowano dotację celową na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach” w kwocie 6.107.000 zł.

IV. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

2020 r.

- zmniejszono dochody majątkowe o 5.954.021 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania odwodnienie Brus oraz zwiększono dochody bieżące o 7.583 zł z tytułu podatków i opłat,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1.483.537 zł w związku zaplanowaniem realizacji dwóch zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji dla CKiB oraz przesunięciem realizacji zadania odwodnienie Brus,

- środki otrzymane w 2019 r. na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.119.975 zł zaplanowano w pozycji nadwyżka budżetowa (paragraf 905 przychodowy wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. –zmiana zostanie wprowadzona przy projekcie na 2020 r.),
- zaplanowano kredyt w kwocie 5.310.000 zł + odsetki w kwocie 13.275 zł z terminem spłaty w latach:
 - 1) 2021 r. – 500.000 zł + odsetki 153.050 zł,
 - 2) 2022 r. – 210.000 zł + odsetki 141.675 zł,
 - 3) 2023 r. – 800.000 zł + odsetki 128.000 zł,
 - 4) 2024 r. – 800.000 zł + odsetki 104.000 zł,
 - 5) 2025 r. – 1.000.000 zł + odsetki 77.500 zł,
 - 6) 2026 r. – 1.000.000 zł + odsetki 47.500 zł,
 - 7) 2027 r. – 1.000.000 zł + odsetki 17.500 zł.

Lata 2021 -2023r. zaplanowano środki z dotacji unijnej oraz wydatki na odwodnienie Brus:

- 1) 2021r. – dotacja unijna – 1.090.560 zł, wydatki 1.557.945 zł, rezygnacja ze sprzedaży majątku 300.000 zł,
- 2) 2022 r.- dotacja unijna – 1.859.866 zł, wydatki 2.656.952 zł,
- 3) 2023 r. - dotacja unijna – 3.365.525 zł, wydatki 4.807.893 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/77/19
z dnia 2019-10-02

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	96 271 270,25	85 410 334,75	7 741 380,00	137 800,00	8 187 568,00	3 934 600,00	28 852 481,00	37 549 879,75	10 860 935,50	116 804,00	10 742 185,50
2020	74 110 559,00	70 432 814,00	8 205 863,00	146 068,00	8 337 375,00	4 052 638,00	29 269 692,00	23 088 383,00	3 677 745,00	500 000,00	3 177 745,00
2021	71 950 483,00	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	1 090 560,00	0,00	1 090 560,00
2022	72 409 320,00	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	1 859 866,00	0,00	1 859 866,00
2023	73 914 979,00	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	3 365 525,00	0,00	3 365 525,00
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 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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	
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		
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	97 661 174,43	75 693 822,41	56 512,00	0,00	x	755 513,00	755 513,00	848,47	0,00	21 967 352,02
2020	79 540 534,00	63 891 457,00	127 152,00	0,00	x	674 475,00	674 475,00	0,00	0,00	15 649 077,00
2021	68 450 483,00	63 210 936,00	127 152,00	0,00	x	751 750,00	751 750,00	0,00	0,00	5 239 547,00
2022	68 719 320,00	62 524 978,00	134 216,00	0,00	x	649 692,00	649 692,00	0,00	0,00	6 194 342,00
2023	70 114 979,00	62 524 978,00	113 024,00	0,00	x	532 250,00	532 250,00	0,00	0,00	7 590 001,00
2024	66 749 454,00	62 524 978,00	113 024,00	0,00	x	425 750,00	425 750,00	0,00	0,00	4 224 476,00
2025	66 549 454,00	62 524 978,00	29 180,00	0,00	x	316 750,00	316 750,00	0,00	0,00	4 024 476,00
2026	66 549 454,00	62 524 978,00	0,00	0,00	x	204 250,00	204 250,00	0,00	0,00	4 024 476,00
2027	66 349 454,00	62 524 978,00	0,00	0,00	x	91 292,00	91 292,00	0,00	0,00	3 824 476,00

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	-1 389 904,18	6 574 751,00	0,00	0,00	6 574 751,00	1 389 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 429 975,00	7 429 975,00	2 119 975,00	2 119 975,00	0,00	0,00	5 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	5 184 846,82	5 184 846,82	2 184 846,82	2 184 846,82	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	9 716 512,34	16 291 263,34
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990 000,00	0,00	6 541 357,00	8 661 332,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490 000,00	0,00	7 648 987,00	7 648 987,00
2022	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	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 wykupu obligacji pochodowych.

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

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	6,23%	3,96%	0,00	3,96%	10,21%	9,07%	10,22%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,50%	7,51%	8,66%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,63%	7,70%	8,85%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	11,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,86%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,37%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,37%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,37%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	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	25 644 335,60	4 969 084,18	18 316 636,00	361 137,00	17 955 499,00	16 908 460,00	1 860 514,52	3 198 377,50	
2020	0,00	0,00	25 850 000,00	4 948 258,00	17 719 521,00	2 070 444,00	15 649 077,00	15 649 077,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	3 841 635,00	1 292 690,00	2 548 945,00	2 548 945,00	2 690 602,00	0,00	
2022	3 690 000,00	3 690 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	4 277 552,00	0,00	4 277 552,00	4 277 552,00	1 916 790,00	0,00	
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	4 907 893,00	0,00	4 907 893,00	4 907 893,00	2 682 108,00	0,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 476,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 476,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 476,00	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 476,00	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	9 248 401,39	9 245 774,39	9 245 774,39	9 674 047,50	9 647 797,50	9 647 797,50	9 092 331,87	9 092 329,87	9 092 329,87	
2020	1 868 357,00	1 644 757,00	1 644 757,00	3 177 745,00	3 132 745,00	3 132 745,00	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	1 090 560,00	1 090 560,00	1 090 560,00	1 274 712,00	1 145 288,00	1 145 288,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 859 866,00	1 859 866,00	1 859 866,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 365 525,00	3 365 525,00	3 365 525,00	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:			w tym:		w tym:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	8 881 501,50	6 348 802,79	6 348 802,79	2 449 700,71	2 449 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 923 480,00	2 015 009,00	2 015 009,00	3 175 271,00	3 175 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 945,00	1 090 560,00	1 090 560,00	596 809,00	596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 656 952,00	1 859 866,00	1 859 866,00	797 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 807 893,00	3 365 525,00	3 365 525,00	1 442 368,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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						
	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
				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	5 184 846,82	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	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 współwzornego 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). 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 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 X/77/19
z dnia 2019-10-02

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)				62 842 936,16	18 316 636,00	17 719 521,00	3 841 635,00	4 277 552,00	4 907 893,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 029,12	361 137,00	2 070 444,00	1 292 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 888 907,04	17 955 499,00	15 649 077,00	2 548 945,00	4 277 552,00	4 907 893,00
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:				27 303 580,42	7 413 898,00	6 835 037,00	2 832 657,00	2 656 952,00	4 807 893,00
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				23 915 371,42	7 211 958,00	4 923 480,00	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	9 189 955,00	160 400,00	0,00	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00
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	457 268,00	457 268,00	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	464 286,00	464 286,00	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 "Rybnictwo 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				35 539 355,74	10 902 738,00	10 884 484,00	1 008 978,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 820,12	159 197,00	158 887,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	0,00	11 808,00	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	49 059 509,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 543,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 308 966,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 437,00
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	21 158 228,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 190,00
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	457 268,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	464 286,00
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	24 513 072,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	362 334,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00

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	2021	77 904,12	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowsy, Rołbik, Zalesie, Czapiewice 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	2020	6 741,00	0,00	6 741,00	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	Wehikuł 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 w śród osób starszych z tytułu zachorowań na grype	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				34 973 535,62	10 743 541,00	10 725 597,00	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 Kinicach 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 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 71.526, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 62.976 zł) - UM Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	134 502,00	128 310,00	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 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
1.3.2.13	Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (2019 - F.Solecki 43.778) (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	849 608,00	43 778,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	3 745 500,00	91 000,00	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach" -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2020	7 074 136,00	967 136,00	6 107 000,00	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	25 000,00
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	25 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 738,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	128 310,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	823 778,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 136,00

