

**UCHWAŁA NR XI/95/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022

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 2013 r. poz. 885 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 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/87/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016–2022 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Zblewska

Beata Zblewska

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XI/95/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 23 stycznia do 15 kwietnia 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 46.599.589 zł,
- dochody majątkowe po zmianach 690.920 zł
- wydatki bieżące po zmianach 42.014.635 zł ,
- wydatki majątkowe po zmianach 3.681.452 zł.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

Przesunięto termin realizacji zadania do 2020 r. ze względu na procedury medyczne pn. „ Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 – 2019 .

Ujęto w przedsięwzięciach nowe zadanie, które otrzymało dofinansowanie unijne w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to pn. „ Aktywizacja społeczno –zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy” będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach w latach:

- 2016 r – planowany wydatek – 215.675 zł, w tym środki unijne 179.175 zł ,
- 2017 r – planowany wydatek – 204.141 zł, w tym środki unijne 177.668 zł.

Przewodnicząca Rady

Zblewska

Beata Zblewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/95/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15.04.2016r.

| 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⁾ | 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 |
| 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 | |
| Formuła | 1.1+1.2 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 47 290 509,00 | 46 599 589,00 | 5 154 006,00 | 145 000,00 | 6 816 717,00 | 3 155 600,00 | 25 312 773,00 | 7 971 293,00 | 690 920,00 | 289 750,00 | 401 170,00 |
| 2017 | 48 910 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 1 240 000,00 | 240 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 48 190 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 47 670 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 47 670 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 47 670 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 670 074,00 | 47 670 074,00 | 5 236 418,00 | 149 350,00 | 7 164 366,00 | 3 483 000,00 | 25 991 838,00 | 8 428 692,00 | 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.

| Lp | Formuła | Wydatki ogółem ^x [2.1] + [2.2] | Wydatki bieżące ^x 2.1 | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x 2.2 | | |
|------|---------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x 2.1.1 | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x 2.1.3.1 | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x 2.1.1.1 | 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 2.1.3.1.1 | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x 2.1.3.1.2 | |
| 2016 | | 45 696 087,00 | 42 014 635,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 531 774,00 | 531 450,00 | 0,00 | 3 681 452,00 | | |
| 2017 | | 46 180 074,00 | 42 594 240,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 438 592,00 | 0,00 | 3 585 834,00 | | |
| 2018 | | 45 190 074,00 | 42 504 950,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 347 584,00 | 347 584,00 | 0,00 | 2 685 124,00 | | |
| 2019 | | 45 670 074,00 | 42 419 866,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 3 250 208,00 | | |
| 2020 | | 45 670 074,00 | 42 340 866,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 | 3 329 208,00 | | |
| 2021 | | 44 670 074,00 | 42 272 616,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 115 250,00 | 115 250,00 | 0,00 | 2 397 458,00 | | |
| 2022 | | 46 670 074,00 | 42 197 866,00 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 4 472 208,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z łąk ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 1 594 422,00 | 1 798 078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 3 392 500,00 | 3 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi i a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| 2016 | 13 730 000,00 | 0,00 | 4 584 954,00 | 6 383 032,00 |
| 2017 | 11 000 000,00 | 0,00 | 5 075 834,00 | 5 075 834,00 |
| 2018 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 165 124,00 | 5 165 124,00 |
| 2019 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 250 208,00 | 5 250 208,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 329 208,00 | 5 329 208,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 397 458,00 | 5 397 458,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 472 208,00 | 5 472 208,00 |

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

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

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | | 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 ustaleń dotyczących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych zobowiązań terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń dotyczących na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 ustaleń dotyczących na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz pominiętych do dochodów budżetu roku (wskaźnik x jednoczynny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń dotyczących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{5.1}$ | | $\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.1) \times (1)}$ | $\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0)}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.1) \times (1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | |
| 2016 | 8,54% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 10,31% | 10,42% | 11,76% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 10,87% | 10,24% | 11,58% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 7,18% | 7,18% | 0,00 | 7,18% | 11,80% | 9,57% | 10,90% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 11,01% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 11,18% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 11,32% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 11,48% | 11,17% | 11,17% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | 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 ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 594 422,00 | 1 594 422,00 | 22 087 383,00 | 4 535 055,00 | 2 015 160,00 | 1 078 915,00 | 936 245,00 | 0,00 | 3 681 452,00 | | | | | |
| 2017 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 2 719 182,00 | 325 448,00 | 2 393 734,00 | 2 393 734,00 | 1 192 100,00 | | | | | |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 16 930,00 | 16 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 124,00 | | | | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 208,00 | | | | | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 208,00 | | | | | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 458,00 | | | | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 043 818,00 | 4 308 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472 208,00 | | | | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------|---|----------|---|------------|---|--|---|--|---|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Formuła | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki 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 | |
| 2016 | 179 175,00 | 179 175,00 | 179 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 510,00 | 205 058,00 | 205 058,00 | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

14) W pozycji 12.1.1, 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 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 tym: | | Przychody z tytułu kretygow, 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: | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | 13.7 | |
|---|------|--------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | | |
| | | | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | |
| Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Lp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 3 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wyliczające 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/95/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15.04.2016r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 512 927,61 | 2 015 160,00 | 2 719 182,00 | 16 930,00 | 16 480,00 | 16 480,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 182 948,61 | 1 078 915,00 | 325 448,00 | 16 930,00 | 16 480,00 | 16 480,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 329 979,00 | 936 245,00 | 2 393 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 419 816,00 | 215 675,00 | 204 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 419 816,00 | 215 675,00 | 204 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 419 816,00 | 215 675,00 | 204 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 5 093 111,61 | 1 799 485,00 | 2 515 041,00 | 16 930,00 | 16 480,00 | 16 480,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 763 132,61 | 863 240,00 | 121 307,00 | 16 930,00 | 16 480,00 | 16 480,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 773 932,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 443 953,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 329 979,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 19 816,00 |

| | | |
|------|------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 19 816,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 19 816,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 354 116,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 024 137,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Brusach | 2014 | 2016 | 16 851,60 | 6 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Oświetlenie - obiekty komunalne- budynki, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydrofornie | BRUSY | 2015 | 2016 | 831 464,00 | 554 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie uliczne i drogowe | BRUSY | 2015 | 2016 | 310 152,00 | 207 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2013 | 2017 | 36 919,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2020 | Urząd Miejski w Brusach | 2014 | 2020 | 91 430,00 | 0,00 | 17 280,00 | 16 930,00 | 16 480,00 | 16 480,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2017 | 2 112,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświetla - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń | Gminny Zarząd Oświaty w Brusach | 2012 | 2017 | 187 384,31 | 32 299,00 | 32 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysow, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń | Urząd Miejski w Brusach | 2012 | 2017 | 226 893,58 | 40 598,00 | 40 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestizennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy | Urząd Miejski w Brusach | 2012 | 2017 | 59 926,12 | 8 989,00 | 17 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 329 979,00 | 936 245,00 | 2 393 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 741,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 554 309,00 |
| 0,00 | 0,00 | 207 152,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 67 170,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 704,00 |
|------|------|--------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 64 598,00 |
| 0,00 | 0,00 | 81 196,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 26 967,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 329 979,00 |
|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy | Urząd Miejski w Brusach | 2015 | 2017 | 3 329 979,00 | 936 245,00 | 2 393 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 329 979,00 |