

**UCHWAŁA NR XXVI/248/18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/228/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018–2027 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały

2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/248/18
z dnia 2018-03-28

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	77 524 672,00	63 966 694,00	6 215 152,00	130 000,00	7 262 966,00	3 249 300,00	26 576 137,00	22 932 529,00	13 557 978,00	500 000,00	13 057 978,00	
2019	71 452 361,00	65 371 108,00	6 401 607,00	136 500,00	7 404 144,00	3 314 286,00	27 625 979,00	22 601 476,00	6 081 253,00	200 000,00	5 881 253,00	
2020	67 212 415,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	1 318 732,00	130 000,00	1 188 732,00	
2021	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 893 683,00	65 893 683,00	6 529 640,00	143 325,00	7 515 601,00	3 413 714,00	27 902 239,00	22 601 476,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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			
2018	100 833 446,00	62 042 768,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	347 584,00	3 695,00	0,00			38 790 678,00
2019	66 235 765,00	60 097 868,00	113 024,00	0,00	x	895 036,00	895 036,00	9 236,00	0,00			6 137 897,00
2020	65 212 415,00	60 478 695,00	113 024,00	0,00	x	802 300,00	802 300,00	0,00	0,00			4 733 720,00
2021	62 893 683,00	60 390 028,00	113 024,00	0,00	x	734 050,00	734 050,00	0,00	0,00			2 503 655,00
2022	62 413 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00			2 141 155,00
2023	62 893 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	499 917,00	499 917,00	0,00	0,00			2 621 155,00
2024	62 893 683,00	60 272 528,00	113 024,00	0,00	x	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00			2 621 155,00
2025	62 893 683,00	60 272 528,00	22 116,00	0,00	x	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00			2 621 155,00
2026	62 893 683,00	60 272 528,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00			2 621 155,00
2027	62 693 683,00	60 272 528,00	0,00	0,00	x	64 167,00	64 167,00	0,00	0,00			2 421 155,00

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
2018	-23 308 774,00	26 308 774,00	0,00	0,00	5 412 178,00	5 412 178,00	20 896 596,00	17 896 596,00	0,00	0,00
2019	5 216 596,00	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	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.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						5.1.1.1
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 926,00	7 336 104,00
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	2 216 596,00	2 216 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 240,00	5 273 240,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 988,00	5 414 988,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 655,00	5 503 655,00
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 155,00	5 621 155,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,46%	0,00	4,46%	3,13%	10,58%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2019	8,71%	0,00	5,60%	7,66%	7,78%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2020	4,34%	0,00	4,34%	8,25%	5,37%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2021	5,84%	0,00	5,84%	8,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2022	6,37%	0,00	6,37%	8,53%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2023	5,48%	0,00	5,48%	8,53%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2024	5,29%	0,00	5,29%	8,53%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2025	5,00%	0,00	5,00%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2026	4,80%	0,00	4,80%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2027	4,95%	0,00	4,95%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								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																				
2018	0,00	0,00	23 823 880,00	4 507 789,00	32 140 021,00	614 243,00	31 525 778,00	29 876 739,00	8 016 361,00	897 578,00										
2019	5 216 596,00	4 216 596,00	24 091 342,00	4 458 853,00	6 227 843,00	188 793,00	6 039 050,00	6 039 050,00	98 847,00	0,00										
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	2 147 829,00	147 829,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00										
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp															
2018	14 588 753,00	9 165 353,00	9 165 353,00	5 466 043,00	5 466 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 596,00	2 216 596,00	0,00
2019	6 039 050,00	3 982 046,00	3 982 046,00	2 057 004,00	2 057 004,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 216 596,00	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 podklas 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 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy umieścić w obliczeniach w okresie odwołania 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XXVII/248/18
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 679 764,53	32 140 021,00	6 227 843,00	2 147 829,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 504 711,12	614 243,00	188 793,00	147 829,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 175 053,41	31 525 778,00	6 039 050,00	2 000 000,00	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				24 885 458,65	14 022 313,00	6 039 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 863 699,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna - RPOWP na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2016	2018	1 863 699,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 021 759,65	13 603 901,00	6 039 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	4 382 031,65	1 136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 844 980,00	3 788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014. - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	9 118 399,00	4 614 714,00	4 496 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 943 941,00	1 529 039,00	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Budy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	2 076 962,00	1 888 197,00	127 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	655 446,00	647 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				21 794 305,85	18 117 708,00	188 793,00	2 147 829,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 012,12	195 831,00	188 793,00	147 829,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	19 680,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorob sercowo - naczyńowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	40 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	76 840,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 543 565,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 737,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 584 829,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 363,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 412,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 412,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 642 961,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 020,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 480,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 634,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 941,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 425,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 451,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462 202,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 325,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2019	77 904,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikal, Czyżkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2018	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	394 047,00	131 349,00	131 349,00	131 349,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 153 263,76	17 921 877,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2017	2018	4 109 643,69	3 288 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2018	315 121,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Czyste powietrze dla Gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	155 050,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Małe Chelmy - Rolbik -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 045 387,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy (7.501.820 - realizacja zadania,3.000.000 - dotacja z budżetu państwa 500.000 - wykup gruntów) -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	11 180 508,28	11 001 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomorskie szlaki kajakowe szlakiem rzeki Zbrzycy i Brdy - wykup działek (Lesno, Skoszewo) -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	107 583,79	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	BRUSY	2018	2020	2 120 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 047,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 941 877,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 171,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 711,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 175,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 820,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00

Autopoprawka do projektu uchwały nr XXVI/248/18 w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2027

1. Zmiany w przedsięwzięciach na 2018 r.

- zwiększono limit wydatków o 3.000.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy"

2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.

- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 3.000.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy".

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXVI/248/2018 r.

I.1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.:

- dochody bieżące po zmianach 63.966.694 zł, (zmniejszenie o 355.242 zł),
- dochody majątkowe 10.557.978zł, (zmniejszenie o 2.170.000 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 62.042.768 zł, (zwiększenie o 583.793 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 35.790.678 zł, (zwiększenie o 1.824.132 zł),
- deficyt budżetowy po zmianach 23.308.774 zł, (zwiększenie o 4.933.167 zł),

I.2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.

1. zwiększono dochody inwestycyjne w ramach refundacji PROW z tytułu realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" i środki te przeznaczono na spłatę pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.216.596.

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

1. W zadaniu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych", w ramach działania 3.2. ,zwiększono limit wydatków o 242.123 zł- środki niewykorzystane w 2017 r.
2. W zadaniu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy” – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 112.000 zł, w związku z ofertami złożonymi w procedurze przetargowej.

I.2. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych i bieżących w ramach programów realizowanych z udziałem środków własnych i z innych źródeł na lata 2018 -2020.

1. W zadaniu pn." Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy Brusy" wydłużono okres realizacji do 2019 r. planując na:
 - 2018 r. limit wydatków – 8.989 zł,
 - 2019 r. limit wydatków – 17.978 zł.
2. Przeniesiono z jednorocznych inwestycji zadanie pn." Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach planując na:
 - 2018 r. opracowanie dokumentacji , limit wydatków 120.000 zł,
 - 2020 r. budowę hali sportowej, limit wydatków 2.000.000 zł, stanowi udział własny w finansowaniu zadania.

II Prognoza długu

1. 2019 r. – zwiększono wydatki na obsługę długu – odsetki o 5.619 zł oraz spłata pożyczki 2.216.596 zł
2. 2020 r. – zwiększono wydatki majątkowe o 1.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem spłaty długu i przesunięcie na 2027 r.
3. 2022 r. – zmniejszono wydatki majątkowe o 780.000 zł i przeznaczono na spłatę długu.
4. 2027 r.- zmniejszono wydatki majątkowe o 200.000 zł i przeznaczono na spłatę długu.