

**UCHWAŁA NR XXVII/258/18  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 6 czerwca 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała 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 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 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 XXVII/258/18  
z dnia 2018-06-06

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
2018	87 502 419,06	75 473 676,06	6 215 152,00	130 000,00	7 287 526,00	3 249 300,00	26 576 137,00	33 334 843,06	12 028 743,00	500 000,00	11 528 743,00			
2019	72 020 162,00	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	6 649 054,00	200 000,00	6 449 054,00			
2020	69 604 777,00	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	3 711 094,00	130 000,00	3 581 094,00			
2021	66 271 424,00	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	377 741,00	0,00	377 741,00			
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 2006 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 lata) okres prognozowania. W przypadku przedłużenia okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		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:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe 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			
2018	110 811 193,06	72 810 064,06	113 024,00	0,00	0,00	349 801,00	347 584,00	3 695,00	0,00	38 001 129,00	
2019	66 803 566,00	60 097 868,00	113 024,00	0,00	X	895 036,00	895 036,00	9 236,00	0,00	6 705 698,00	
2020	67 604 777,00	60 478 695,00	113 024,00	0,00	X	802 300,00	802 300,00	0,00	0,00	7 126 082,00	
2021	63 271 424,00	60 390 028,00	113 024,00	0,00	X	734 050,00	734 050,00	0,00	0,00	2 881 396,00	
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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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							
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		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896 596,00	0,00	2 663 612,00	8 075 790,00		
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	2 216 596,00	2 216 596,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	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	21 680 000,00	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	18 680 000,00	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	15 200 000,00	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	12 200 000,00	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	9 200 000,00	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	6 200 000,00	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	3 200 000,00	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	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. 1199) 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,62%	10,58%	11,78%	TAK	TAK
2019	8,64%	5,55%	0,00	5,55%	7,60%	7,94%	9,15%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,97%	5,51%	6,72%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,30%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,53%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,53%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,53%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,53%	8,53%	8,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	23 853 714,65	4 546 028,00	30 047 138,00	614 243,00	29 432 895,00	27 463 034,00	9 360 870,00	1 177 225,00			
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	24 091 342,00	4 458 853,00	6 731 865,00	188 793,00	6 543 072,00	6 543 072,00	162 626,00	0,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	4 644 749,00	147 829,00	4 496 920,00	4 496 920,00	2 628 162,00	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 581 396,00	0,00			
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	1 620 600,00	0,00	1 620 600,00	1 620 600,00	520 555,00	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 521 155,00	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	2 621 155,00	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	2 621 155,00	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	2 621 155,00	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	2 421 155,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych publicznych 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.





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		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		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.7	12.7.1	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						
2018	10 073 654,00	5 935 053,00	5 935 053,00	4 181 244,00	4 181 244,00	4 181 244,00	12,6	12,6	12,7	12,7,1	2 216 596,00	2 216 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 156 844,00	4 064 502,00	4 064 502,00	2 092 342,00	2 092 342,00	2 092 342,00	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
2020	4 496 920,00	3 147 844,00	3 147 844,00	1 349 076,00	1 349 076,00	1 349 076,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 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
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	3 000 000,00	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	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczonego 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 wyliczone dane 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. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/258/18  
z dnia 2018-06-06

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+1.2+1.3)				49 608 423,53	30 047 136,00	6 731 805,00	4 644 749,00	300 000,00	1 620 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 504 711,12	614 243,00	186 793,00	147 829,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 103 712,41	29 432 895,00	6 543 072,00	4 496 920,00	300 000,00	1 620 600,00
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				24 985 073,65	9 507 214,00	6 156 844,00	4 496 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 863 699,00	416 412,00	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	416 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 121 374,65	9 088 802,00	6 156 844,00	4 496 920,00	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	4 362 031,65	1 136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 2060256G 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	3 944 595,00	3 888 095,00	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	2020	9 118 399,00	0,00	4 614 714,00	4 496 920,00	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 Brdy 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 Konarzyni - gmina Brusy -	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 523 348,86	20 539 924,00	575 021,00	147 929,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 012,12	195 831,00	186 793,00	147 829,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus - 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 grupę	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	19 680,00	7 672,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014-2020	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 444 352,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 665,00
1 b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 493 437,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160 978,00
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	19 742 566,00
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	3 888 095,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 283 374,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 453,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
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 Męcikaj, Czyczkowy, 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				23 983 337,76	20 344 093,00	306 238,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00
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	2019	315 121,00	0,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2017/2018 -	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	3 135 487,00	3 090 100,00	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 (9 870,000 - realizacja zadania 3.000 000 - dotacja z budżetu państwa 500.000 - wykup gruntów) -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	13 548 688,28	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomorskie szlaki kajakowe szlakiem rzeki Zbrzyzy i Brdy - wykup działek (Lešno, 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	2023	2 140 600,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.2.15	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	350 164,00	229 647,00	120 517,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 921,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 090 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 164,00



### Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXVII/258/2018 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 75.473.676,06 zł, (zwiększenie o 11.506.982,06 zł),
- dochody majątkowe 12.028.743zł, (zmniejszenie o 1.529.235 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 72.810.064,06 zł, (zwiększenie o 10.767.296,06 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 38.001.129 zł, (zmniejszenie o 789.549 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian 23.308.774 zł,

I.2. Wieloletnia prognoza finansowa na 2019 r.- dochody majątkowe z tytułu realizacji projektów unijnych:

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” w ramach RPO zaliczka 23.209 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno” w ramach PROW – refundacja 721.293 zł,
- „Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO – 3.234.604 zł (zal.3.230.299 zł+ref.4.305 zł) – przesunięcie realizacji zadania z roku 2018 r.,
- „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- refundacja 150.052 zł
- „Budowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie” w ramach PROW- refundacja 2.216.596 zł,

I.3 Wieloletnia prognoza finansowa na 2019 r.- dochody majątkowe z tytułu realizacji pozostałych programów krajowych:

- dofinansowanie z WFOŚiGW projektu pn. 'Czyste powietrze dla gminy Brusy' na lata 2018-2019 -103.300 zł.

I.4. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r:

- zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 567.801 zł w związku z



przesunięciem realizacji zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" na lata 2019-2020.

I.5. Wieloletnia prognoza finansowa na 2020 r.- dochody majątkowe z tytułu realizacji projektów unijnych:

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” w ramach RPO refundacja-84.933 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno” w ramach PROW – refundacja 726.058 zł,
- „Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO zaliczka 2.770.103 zł.

I.6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r:

- zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 2.392.362 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" na lata 2019-2020.

I.7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r.:

- zwiększono dochody majątkowe o 377.741 zł z tytułu planowanej refundacji za realizację projektu pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO,
- zwiększono wydatki majątkowe o 377.741 zł.

II.1. W przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków krajowych przesunięto limit środków własnych na budowę hali sportowej na lata 2021- 2023.