

**UCHWAŁA NR XXIX/268/18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 03.08.2018 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 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 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 XXIX/268/2018
z dnia 2018-08-03

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | |
| 2018 | 91 677 073,06 | 77 183 995,06 | 6 215 152,00 | 130 000,00 | 7 289 029,00 | 3 249 300,00 | 26 599 315,00 | 34 983 322,06 | 14 493 078,00 | 500 000,00 | 13 993 078,00 |
| 2019 | 71 564 734,00 | 66 026 169,00 | 6 401 607,00 | 136 500,00 | 7 404 144,00 | 3 314 286,00 | 27 625 979,00 | 23 256 537,00 | 5 538 565,00 | 200 000,00 | 5 338 565,00 |
| 2020 | 73 440 618,00 | 66 545 606,00 | 6 529 640,00 | 143 325,00 | 7 515 601,00 | 3 413 714,00 | 27 902 239,00 | 23 253 399,00 | 6 895 012,00 | 130 000,00 | 6 765 012,00 |
| 2021 | 66 212 806,00 | 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 | 319 123,00 | 0,00 | 319 123,00 |
| 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 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

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: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 | Wydatki majątkowe x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 114 985 847,06 | 74 567 934,06 | 113 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 801,00 | 347 584,00 | 3 695,00 | 0,00 | 40 417 913,00 | | | | |
| 2019 | 66 348 138,00 | 60 796 129,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 895 036,00 | 895 036,00 | 895 036,00 | 9 236,00 | 0,00 | 5 552 009,00 | | | | |
| 2020 | 71 440 618,00 | 61 158 132,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 802 300,00 | 802 300,00 | 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282 486,00 | | | | |
| 2021 | 63 212 806,00 | 60 390 028,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 734 050,00 | 734 050,00 | 734 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 778,00 | | | | |
| 2022 | 62 413 683,00 | 60 272 528,00 | 113 024,00 | 0,00 | x | 602 900,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | 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 |
| 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.

| 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 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| | | | | łączna 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 długu x | | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| 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 | 2 616 061,00 | 8 028 239,00 | | |
| 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 | 5 230 040,00 | 5 230 040,00 | | |
| 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 | 5 387 474,00 | 5 387 474,00 | | |
| 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 inwestycji z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 |
|------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 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 |
| 2018 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 3,40% | 10,58% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,70% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 7,59% | 7,87% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 7,51% | 5,43% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 8,31% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,37% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 8,53% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 8,53% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 8,53% | 8,46% | 8,46% | 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 przyciślowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 11.3.1 |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 23 870 979,65 | 4 563 291,00 | 31 039 908,00 | 656 806,00 | 30 383 102,00 | 28 501 141,00 | 10 739 547,00 | 1 177 225,00 |
| 2019 | 5 216 596,00 | | 5 216 596,00 | 24 091 342,00 | 4 458 853,00 | 6 406 778,00 | 892 604,00 | 5 514 174,00 | 5 514 174,00 | 37 835,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 24 573 169,00 | 4 458 853,00 | 9 788 900,00 | 827 266,00 | 8 961 634,00 | 8 961 634,00 | 1 320 852,00 | 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 | 2 522 778,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszegółczenie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2018 | 454 975,00 | 412 332,00 | 412 332,00 | 3 935 067,00 | 3 935 067,00 | 3 935 067,00 | 454 975,00 | 412 332,00 | 412 332,00 |
| 2019 | 655 061,00 | 655 061,00 | 655 061,00 | 5 235 265,00 | 5 235 265,00 | 5 235 265,00 | 698 261,00 | 655 061,00 | 655 061,00 |
| 2020 | 651 923,00 | 651 923,00 | 651 923,00 | 6 765 012,00 | 6 765 012,00 | 6 765 012,00 | 679 437,00 | 651 923,00 | 651 923,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | 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 | 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 | 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 | w tym: | 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------|---|--|---|---|---|---|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 2018 | 10 685 689,00 | 6 167 288,00 | 6 167 288,00 | 4 561 044,00 | 4 561 044,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 596,00 | 2 216 596,00 | | | |
| 2019 | 5 127 946,00 | 2 644 027,00 | 2 644 027,00 | 2 527 119,00 | 2 527 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 8 961 634,00 | 6 273 144,00 | 6 273 144,00 | 2 716 004,00 | 2 716 004,00 | 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 | | | |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 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 co najmniej 60% 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 |
| Wyszczególnienie | 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 | | 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/268/2018
z dnia 2018-08-03

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 55 459 617,53 | 31 039 908,00 | 6 406 775,00 | 9 785 900,00 | 300 000,00 | 1 620 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 930 522,12 | 656 606,00 | 392 604,00 | 827 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 529 095,41 | 30 383 102,00 | 5 514 174,00 | 8 961 634,00 | 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 | | | | 30 824 717,65 | 10 493 984,00 | 5 526 207,00 | 9 641 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 277 960,00 | 454 975,00 | 698 261,00 | 679 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Szanśa 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 |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych - | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 1 414 261,00 | 36 563,00 | 698 261,00 | 679 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 546 757,65 | 10 039 009,00 | 5 127 946,00 | 8 961 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 922 032,65 | 1 681 021,00 | 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 | 3 944 595,00 | 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 | 150 000,00 | 8 961 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno - | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2019 | 2 943 941,00 | 1 524 039,00 | 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 | 177 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarszyny - gmina Brusy - | Urząd Miejski w Brusach | 2017 | 2018 | 665 446,00 | 647 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 - | Urząd Miejski w Brusach | 2017 | 2019 | 3 885 382,00 | 410 206,00 | 3 435 816,00 | 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 | | | | 24 634 899,88 | 20 545 924,00 | 530 571,00 | 147 529,00 | 300 000,00 | 1 620 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 642 562,12 | 201 631,00 | 194 343,00 | 147 629,00 | 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 |

| 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 | 49 256 186,00 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 676,00 |
| 1 b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 879 510,00 |
| 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961 262,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 673,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 412,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 261,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 128 589,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 021,00 |
| 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 | 2 938 941,00 |
| 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 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 022,00 |
| 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 | 23 234 924,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 003,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 806,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań w śród osób starszych z tytułu zachorowań na grupę | 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 |
| 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 Męcikał, Czyczkowskiej, Rolbik, Zalesie, Czapliewie 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 |
| 1.3.1.18 | Wehikuł czasu - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne - | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2019 | 11 550,00 | 6 000,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 982 337,76 | 20 344 093,00 | 396 228,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550,00 |
| 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 | 3 298 171,00 |
| 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 XXIX/268/2018 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 77.183.995,06 zł, (zwiększenie o 1.710.319 zł),
- dochody majątkowe 14.493.078 zł, (zwiększenie o 2.464.335 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 74.567.934,06 zł, (zwiększenie o 1.757.870 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 40.417.913 zł, (zwiększenie o 2.416.784 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 – 109.305 zł (zal.105.000 zł+ref.4.305 zł) – przesunięcie realizacji zadania w większym zakresie na rok 2020 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,
- „Rewitalizacja części miasta Brusy” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 2.014.810 zł (zaliczka 1.894.810 + refundacja 120.000 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 Wieloletnia prognoza finansowa na 2019 r.- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych:

- „Centrum Usług Społecznych w Brusach’ w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych – 655.061 zł- projekt nowy do realizacji w latach 2018-2020

I.5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r:

- zmniejszono dochody majątkowe o 3.125.299 zł oraz wydatki o 4.464.714 zł na zadaniu pn. „Odwodnienie miasta Brusy” na lata 2019-2020 w związku przesunięciem większego zakresu robót na 2020 r.,
- zwiększono dochody majątkowe o 2.014.810 oraz wydatki o 3.435.816 zł na nowym zadaniu wprowadzonym do realizacji w latach 2018-2019. pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”,
- zwiększono dochody bieżące o 655.061 zł oraz wydatki o 698.261 zł na nowym zadaniu wprowadzonym do realizacji w latach 2018-2020 pn. „ Centrum Usług Społecznych”.
- zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne o 124.791 zł.

I.6. 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 5.954.021 zł.

I.7 Wieloletnia prognoza finansowa na 2020 r.- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych:

- „Centrum Usług Społecznych w Brusach’ w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych – 651.923 zł.

I.8. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r:

- zwiększono dochody majątkowe o 3.183.918 i wydatki o 4.464.714 zł w związku z przesunięciem większego zakresu robót do realizacji na zadaniu pn. „Odwodnienie miasta Brusy’ na rok 2020,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednoroczne o 1.308.310 zł.

I.9. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r.:

- zmniejszono dochody majątkowe o 58.618 zł z tytułu planowanej refundacji za realizację projektu pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO, po zmianach 319.123 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o 58.618 zł.