

UCHWAŁA NR XXXII/281/18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 18.10.2018 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, 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 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

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXXII/281/2018 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 77.625.336,06 zł, (zwiększenie o 432.768 zł),
- dochody majątkowe 15.517.975 zł,
- wydatki bieżące po zmianach 74.623.565,06 zł, (zwiększenie o 344.749 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 41.828.520 zł, (zwiększenie o 88.019 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),
- „Słońce źródłem pozyskiwania energii” w ramach PROW – 2.834.750 zł (zal.2.083.873, ref. 112.457, udział mieszkańców 638.420 zł),
- „ Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie” w ramach

PROW – 175.000 zł refundacja.

- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne” w ramach PROW – 231.994 zł refundacja

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 2018 r:

- Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (roboty dodatkowe) o 84.214 zł.
- Zmniejszono wydatki bieżące wieloletnie o 6.740 zł na realizację zadania " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach "i przeniesiono do realizacji na 2019r.
- Zmniejszono wydatki bieżące wieloletnie o 8.989 zł na realizację zadania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy" i przeniesiono do realizacji na lata 2019-2020
- Zmniejszono wydatki bieżące wieloletnie o 7.872 zł na realizację zadania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy" i przeniesiono do realizacji na lata 2019-2020

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/281/18
z dnia 2018-10-18

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
		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	
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	93 143 311,06	77 625 336,06	6 215 152,00	130 000,00	7 289 895,00	3 249 300,00	26 642 131,00	34 961 353,06	15 517 975,00	500 000,00	15 017 975,00	
2019	75 140 206,00	66 359 897,00	6 501 607,00	136 500,00	7 637 872,00	3 548 014,00	27 625 979,00	23 256 537,00	8 780 309,00	200 000,00	8 580 309,00	
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 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 trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wior stępuje się także dla lat
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		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	5 412 175,00	5 412 178,00	20 896 596,00	17 896 596,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywilejów, 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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu			Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	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	28 896 596,00	0,00	3 001 771,00	8 413 949,00
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	2 216 596,00	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	5 563 768,00	5 563 768,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, do ustawy z dnia 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
2018	3,72%	3,71%	0,00	3,71%	3,76%	10,58%	11,78%	TAK	TAK
2019	8,28%	5,32%	0,00	5,32%	7,67%	7,99%	9,19%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,51%	5,58%	6,79%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	5,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,53%	7,83%	7,83%	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

5) W pozycji wykazywane w rozrachunku wyłączenia wyliczone z art. 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczone z emisji obligacji przyzwoitych, identycznie wyliczemu, do czego dotyczy 9.6.1.

Lp	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
2018	0,00	0,00	24 047 484,65	4 609 191,00	31 235 112,00	633 204,00	30 601 908,00	28 710 889,00	11 940 406,00	1 177 225,00						
2019	5 216 596,00	5 216 596,00	24 091 342,00	4 458 853,00	10 021 773,00	894 292,00	9 127 481,00	9 127 481,00	0,00	0,00						
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	24 573 169,00	4 458 853,00	9 875 737,00	849 180,00	9 026 557,00	9 026 557,00	1 255 929,00	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) Przenieszenie na Wydział Budżetowy, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga uwzględnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji wyliczonej się kwoty wydatków w ramach zadania w ramach planu wydatków w działach 730-Administracja publiczna w rozdziałach w których dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wyliczonej się kwoty nowych inwestycji w pozycji budowlanym, które do dotyczy kolumny.

12) W pozycji wyliczonej się kwoty nowych inwestycji, które do dotyczy kolumny.

Lp	Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	12.3.3	12.3.4
2018	472 475,00	427 207,00	427 207,00	3 935 067,00	3 935 067,00	477 475,00	427 207,00	427 207,00	427 207,00	0,00	427 207,00
2019	655 061,00	655 061,00	655 061,00	8 477 009,00	8 477 009,00	698 261,00	655 061,00	655 061,00	655 061,00	0,00	655 061,00
2020	651 923,00	651 923,00	651 923,00	6 765 012,00	6 765 012,00	679 437,00	651 923,00	651 923,00	651 923,00	0,00	651 923,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów lub realizacji programu, projektu lub zadania zawartych z podmiotami, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	12.4	12.4.1							
2018	10 140 556,00	6 546 123,00	6 546 123,00	3 644 701,00	3 644 701,00	0,00	0,00	2 216 596,00	12.7.1
2019	8 727 253,00	5 206 370,00	5 206 370,00	3 564 083,00	2 920 003,00	0,00	0,00	0,00	2 216 596,00
2020	9 026 557,00	6 328 328,00	6 328 328,00	2 725 743,00	2 725 743,00	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące osobom, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przychodów, nie po doborze, realizowanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi programu, projektu lub zadania.

Lp	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 lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 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. 143 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	W tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu państwowego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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	14,4	
2019	3 000 000,00	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	
2021	3 000 000,00	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	
2023	3 000 000,00	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	
2025	3 000 000,00	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	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwulgiw w spofadonoprojektu i odpowiednio przez dalsze wygenerowanie przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Skarbu Państwa Finanse w 2013 r. w sprawie wieloletniej procedury finansowej w formie tabelarycznej. Wskazano dane do dnia 31.12.2015 r. poz. 97. Art. 240b ustawy o trybie ogłoszenia o publicznych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych poza w. pominiętych, należy zamieszczać obciążenia i do wieloletniej procedury budżetowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków i limitów wydatków na prowadzenie wykraczają poza okres prognozy i w oty dno to partje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 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 XXIII/281/18
z dnia 2018-10-18

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)									
1.a	- wydatki bieżące				55 366 736,53	31 235 112,00	10 021 773,00	9 875 737,00	300 000,00	1 620 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 950 522,12	633 204,00	994 252,00	543 180,00	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:				55 456 213,41	30 601 908,00	9 127 481,00	9 026 557,00	300 000,00	1 620 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 590 494,65	10 595 531,00	5 425 514,00	9 705 994,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szanca 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	3 277 960,00	454 975,00	658 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 863 699,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				1 414 261,00	36 563,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	31 312 534,65	10 140 558,00	8 227 253,00	9 075 557,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pzebudowa 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	5 008 243,65	1 765 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odwołanie 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
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 943 941,00	1 524 033,00	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomocnik kajakowy - szlakami Zbrzyzcy i Brdy w ramach RPO Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	2 076 632,00	1 688 157,00	62 305,00	64 921,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	655 446,00	647 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	410 205,00	3 435 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Słonece źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czernik, Karasin i Konarzyny - mieszkający gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 843 011,00	17 333,00	2 825 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	394 767,00	0,00	394 767,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kriticach na cele społeczne - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	443 745,00	0,00	443 785,00	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

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	53 171 054,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 548,00
1.b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 776 546,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727 039,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 673,00
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	27 894 366,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 065,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 011,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 767,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 765,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				24 736 240,88	20 639 381,00	595 253,00	169 743,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				652 362,12	178 229,00	195 031,00	159 743,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	0,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę Urząd Miejski w Brusach	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	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	76 840,00	17 260,00	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	Urząd Miejski w Brusach	2012	2020	77 904,12	0,00	8 539,00	17 976,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikat, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy - Urząd Miejski w Brusach	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 Miłyńskiej w Brusach - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	6 741,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 - Urząd Miejski w Brusach	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	Wielki czas - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne - Urząd Miejski w Brusach	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				24 113 878,76	20 461 352,00	400 223,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Urząd Miejski w Brusach	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 sz.51/24,51/2/25 i 51/2/52 w m. Brusy Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	4 223 502,69	3 405 430,00	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	Urząd Miejski w Brusach	2008	2019	315 121,00	0,00	255 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2017/2018 - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	155 050,00	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rzeczubowa drogi Miejska - Rolbik - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 135 487,00	3 050 100,00	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.3.000.030 - dołóżąca z budżetu państwa 500.000 - wykup gruntów) - Urząd Miejski w Brusach	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, Skoczewo) - Urząd Miejski w Brusach	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 Urząd Miejski w Brusach	BRUSY	2018	2023	2 140 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	350 154,00	229 647,00	120 517,00	0,00	0,00	1 620 600,00
1.3.2.16	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 041,03	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kłonicach na cele społeczne - poza projektem - Urząd Miejski w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 041,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	25 444 055,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 675,00
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
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	25 000,00
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	22 632 180,00
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	3 405 430,00
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	3 060 100,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00