

**UCHWAŁA NR XXI/199/17  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/155/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017–2022 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

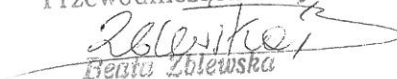
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022, zgodnie z **załącznikiem nr 2.** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
Beata Zblewska

## Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXI/199/2017 r.

I.1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r.:

- dochody bieżące po zmianach 63.553.626,07 zł, (zwiększenie o 464.276 zł),
- dochody majątkowe 4.830.697 zł, (zmniejszenie o 3.498 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 59.769.053,07 zł, (zwiększenie o 365.421 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 13.544.690 zł, (zwiększenie o 3.477.266 zł),
- deficyt budżetowy po zmianach 4.929.420 zł, (zwiększenie o 3.381.909 zł),

I.2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne o 354.179 zł na zadanie pn. „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.
2. Zmniejszyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 354.179 zł do kwoty 2.645.821 zł.
3. Rozchody w kwocie 3.000.000 zł zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.645.821 zł i zaplanowanych przychodów w postaci wolnych środków w kwocie 354.179 zł.

II.1. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych, z budżetu państwa oraz ze środków własnych na 2017 r.

1. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zwiększenie limitu wydatków o 648.576 zł ( źródło finansowania : wolne środki).
2. Zadanie pn. „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. Nr 512/24, 512/25 i 512/52 w Brusach – zwiększenie limitu wydatków o 610.000 zł( źródło finansowania: wolne środki).
3. Zadanie pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” – zadanie realizowane w ramach wydatków jednorocznych w poprzednich latach. Na 2017 r. zaplanowano zakup gruntu w celu przygotowania się do realizacji projektu pn. „ Kajakiem przez Pomorze” – limit wydatków 60.000 ( źródło finansowania: wolne środki).
4. Zadanie pn. „ Projekt ścieżki rowerowej Brusy –Lubnia” – dostosowanie projektu pod kątem pozyskania środków unijnych – zwiększenie limitu wydatków o 25.000 zł (źródło finansowania : wolne środki).

II.2. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych na 2018 r.

1. Zadanie pn. „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 – zwiększenie limit wydatków o 361.408 zł na podstawie złożonych ofert na to zadanie (źródło finansowania: zaplanowano wolne środki na 2018 r.).

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022

#### I Przedsięwzięcia wieloletnie

1. W przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano realizację projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy” na lata 2017-2019 – wartość projektu 9.118.398, w tym dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych tj. 6.382.448 zł oraz 30% udział własny tj. 2.735.950 zł.
2. W przedsięwzięciach inwestycyjnych pozostałych zaplanowano na 2018 r. wykup gruntu w ramach zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” w kwocie 265.711 zł.

#### II Prognoza finansowa

1. 2018 r. – zwiększono dochody majątkowe o 3.234.604 zł w związku z planowaną zaliczką w kwocie 3.230.299 oraz refundacją w kwocie 4.305 zł na zadanie pn. „Odwodnienie miasta Brusy”.
2. 2018 r. – zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 4.880.425 zł na zadanie pn. „Odwodnienie miasta Brusy”.
3. 2018 r. – w przychodach zamiast wolnych środków w kwocie 354.179 zł zaplanowano kredyt w kwocie 2.000.000 zł z harmonogramem spłaty: 2019 r. - 1.000.000 zł, 2020 r. – 1.000.000 zł. Założono oprocentowanie 3,5 i koszty prowizji 2.000 zł.
4. 2019 r. – zwiększono dochody majątkowe o 2.770.103 zł w związku z planowaną zaliczką na zadanie pn. „Odwodnienie miasta Brusy”.
5. 2019 r. – zwiększono wydatki majątkowe o 1.770.103 zł na zabezpieczenie realizacji zadania odwodnienie miasta Brusy i zabezpieczono spłatę kredytu 1.000.000 zł.
6. 2019 r. – zwiększono wydatki na obsługę długu – odsetki o 70.000 zł
7. 2020 r. – zwiększono dochody majątkowe o 377.741 zł w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. „Odwodnienie miasta Brusy”.
8. 2020 r. – zmniejszono wydatki inwestycyjne o 622.259 zł na zabezpieczenie spłaty kredytu w kwocie 1.000.000 zł.
9. 2020 r. – zwiększono wydatki na obsługę długu – odsetki o 35.000 zł.

Przewodnicząca Rady

*Zbławska*  
Beata Zbławska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/199/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 04.08.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	
Lp											
2017	68 384 323,07	5 789 691,00	149 350,00	7 316 343,00	3 249 300,00	25 177 347,00	24 043 172,07	4 830 697,00	264 988,00	4 565 709,00	
2018	69 458 152,00	5 850 033,00	149 350,00	7 446 375,00	3 307 784,00	25 880 960,00	21 149 572,00	7 908 265,00	520 000,00	7 388 265,00	
2019	64 593 517,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	2 770 103,00	0,00	2 770 103,00	
2020	62 201 155,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	377 741,00	0,00	377 741,00	
2021	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	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. 865 z póź. zm.), zwaną 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 prognozy, określony w art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
2017	73 313 743,07	59 769 053,07	113 024,00	0,00	0,00	438 754,00	438 592,00	0,00	0,00	13 544 690,00
2018	68 458 152,00	56 269 217,00	113 024,00	0,00	0,00	349 584,00	347 584,00	0,00	0,00	12 188 935,00
2019	61 593 517,00	55 994 854,00	113 024,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	5 598 663,00
2020	59 201 155,00	55 928 854,00	113 024,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	3 272 301,00
2021	58 823 414,00	55 860 604,00	113 024,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	2 962 810,00
2022	60 823 414,00	55 772 854,00	113 024,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	5 050 560,00

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-4 929 420,00	7 659 420,00	0,00	0,00	7 659 420,00	4 929 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x 243 ustawy, 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, 6) 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	8.1	8.2				
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	3 784 573,00	11 443 993,00				
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 280 670,00	5 280 670,00				
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 828 560,00	5 828 560,00				
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 894 560,00	5 894 560,00				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 962 810,00	5 962 810,00				
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 560,00	6 050 560,00				

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										
	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 <sup>9)</sup> , 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,92%	11,58%	13,11%	TAK	TAK	
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,35%	9,25%	10,78%	TAK	TAK	
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,02%	8,19%	9,72%	TAK	TAK	
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,48%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,64%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,79%	9,38%	9,38%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	23 241 108,62	4 446 992,00	9 638 200,00	3 296 354,00	6 341 846,00	4 732 336,00	7 363 069,00	1 449 285,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	13 398 328,00	1 209 393,00	12 188 935,00	12 188 935,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	4 513 400,00	16 480,00	4 496 920,00	4 496 920,00	1 101 743,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	3 272 301,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 810,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 560,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2017	1 944 163,00	1 772 781,00	1 772 781,00	2 964 347,00	2 943 426,00	2 943 426,00	1 984 870,00	1 778 718,00	1 778 718,00	
2018	176 289,00	176 289,00	0,00	7 388 265,00	7 388 265,00	4 153 661,00	176 289,00	176 289,00	176 289,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 770 103,00	2 770 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 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	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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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		
2017		4 658 350,00	2 947 731,00	2 943 426,00	1 916 771,00	1 914 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		9 529 490,00	6 383 960,00	3 153 661,00	3 145 530,00	1 761 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		4 496 920,00	3 147 844,00	0,00	1 349 076,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12 B	12 B 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lokatę pozycji 9.6-9.6.1 i pozycje 16.1 i pozycje 16.2.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (formalnie) w danym okresie. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/199/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 04.08.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 753 097,01	9 636 200,00	13 398 328,00	4 513 400,00	16 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 243 178,01	3 236 354,00	1 209 393,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 509 919,00	6 341 846,00	12 188 935,00	4 496 920,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uz Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 050 265,00	6 503 749,00	9 705 779,00	4 496 920,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 401 888,00	1 984 870,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	504 601,00	286 926,00	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	1 687 410,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie projektu rewitalizacji miasta Brusy - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności	BRUSY	2016	2017	33 588,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 648 377,00	4 518 879,00	9 529 490,00	4 496 920,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2017	1 298 917,00	1 195 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	4 386 081,00	3 259 785,00	1 126 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 844 980,00	56 500,00	3 788 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	9 118 399,00	6 765,00	4 614 714,00	4 496 920,00	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:				7 702 332,01	3 134 451,00	3 692 549,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 841 290,01	1 311 484,00	1 033 104,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy Brusy	BRUSY	2017	2018	696 889,00	425 877,00	271 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg	BRUSY	2017	2018	226 924,00	138 676,00	88 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	19 680,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	27 566 406,00
1 a	0,00	4 539 707,00
1 b	0,00	23 027 701,00
1.1	0,00	20 706 448,00
1.1.1	0,00	2 161 159,00
1.1.1.1	0,00	288 926,00
1.1.1.2	0,00	1 863 699,00
1.1.1.3	0,00	8 534,00
1.1.2	0,00	18 545 289,00
1.1.2.1	0,00	1 195 829,00
1.1.2.2	0,00	4 386 081,00
1.1.2.3	0,00	3 844 980,00
1.1.2.4	0,00	9 118 399,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 859 960,00
1.3.1	0,00	2 377 548,00
1.3.1.1	0,00	696 889,00
1.3.1.2	0,00	226 924,00
1.3.1.3	0,00	11 808,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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 wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2017	45 392,00	12 800,00	0,00	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	86 370,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	2 112,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenia zbiorowe mienia: oświata - ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 384,31	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	226 893,58	40 598,00	0,00	0,00	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	2018	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 Męcikat, Czyczkowsky, Robik, Zalesie, Czapiewice gm.Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	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 Gdarskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2017	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brusy	BRUSY	2017	2018	1 240 000,00	610 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 861 542,00	1 822 967,00	2 659 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2017	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	3 939 979,00	1 546 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno-Brusy-Wybudowanie-Kosobudy - dokumentacja projektowa	BRUSY	2016	2017	138 770,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury - aktualizacja dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	18 942,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe -	BRUSY	2012	2017	206 802,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2017	121 928,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2018	315 121,00	0,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	12 800,00
1.3.1.8	0,00	67 170,00
1.3.1.9	0,00	352,00
1.3.1.10	0,00	32 299,00
1.3.1.11	0,00	40 598,00
1.3.1.12	0,00	26 967,00
1.3.1.13	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	6 741,00
1.3.1.16	0,00	1 240 000,00
1.3.2	0,00	4 482 412,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	3 939 979,00
1.3.2.3	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	1 722,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	265 711,00