

**UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1,6,art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2015–2022 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

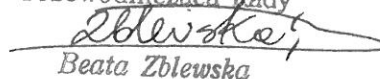
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2022, zgodnie z **załącznikiem nr 2.** do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr IV/31/2015 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2015 r. w okresie od 01 stycznia do 30 marca 2015 r.

- dochody bieżące po zmianach 42.504.803 zł,
- dochody majątkowe po zmianach 6.205.176 zł
- wydatki bieżące po zmianach 38.743.801 zł ,
- wydatki majątkowe po zmianach 8.702.223 zł.
- nadwyżka budżetowa 1.263.955 zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek,
- zmieniono prognozę długu ze względu na mniejszą o 1.000.000 zł emisję obligacji i planowaną spłatą w 2022 r.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne

Wprowadzono na 2015 r. przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy – ze względu na rozszerzenie zakresu i termin zakończenia. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach. Zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 434.000 zł na udział unijny.

Dostosowano nakłady dotychczas poniesione do faktycznego wykonania według stanu na 31.12.2014 r.

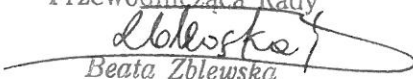
2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

Przesunięto termin realizacji zadania pn. „ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy „ do 2016 r. ze względu trwające procedury w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 i lokalizacji gazociągu na terenie gminy Brusy.

Ujęto w przedsięwzięciach również oświetlenie gminy Brusy z podziałem na budynki i oświetlenie uliczne na okres od 1.07.2015 do 31.12.2016 r. ze względu na rozpoczęte procedury przetargowe i konieczności podpisania oświadczenia o zabezpieczeniu środków. Przetarg organizowany przez Powiat Chojnicki.

Dostosowano nakłady dotychczas poniesione do faktycznego wykonania według stanu na 31.12.2014 r.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30-03-2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	48 709 979,00	42 504 803,00	4 762 672,00	120 000,00	6 602 270,00	3 180 000,00	24 060 001,00	4 921 530,00	6 205 176,00	220 000,00	5 985 176,00									
2016	45 854 031,00	45 554 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2017	45 554 031,00	45 554 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00	0,00									
2018	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00	0,00									
2019	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00	0,00									
2020	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00	0,00									
2021	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00	0,00									
2022	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	47 446 024,00	38 743 801,00	113 024,00	0,00	0,00	817 669,00	815 669,00	0,00	0,00	8 702 223,00	
2016	42 421 531,00	41 386 343,00	113 024,00	0,00	0,00	665 517,00	664 517,00	0,00	0,00	1 035 188,00	
2017	42 824 031,00	41 257 135,00	113 024,00	0,00	0,00	536 000,00	535 309,00	0,00	0,00	1 566 896,00	
2018	42 572 031,00	41 130 576,00	113 024,00	0,00	0,00	409 000,00	408 750,00	0,00	0,00	1 441 455,00	
2019	43 572 031,00	40 999 326,00	113 024,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	2 572 705,00	
2020	43 572 031,00	40 924 326,00	113 024,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	2 647 705,00	
2021	42 572 031,00	40 810 576,00	113 024,00	0,00	x	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	1 761 455,00	
2022	44 572 031,00	40 749 326,00	113 024,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 822 705,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	1 263 955,00	892 045,00	0,00	0,00	892 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+14.1+14.2] - [2.1+2b]
2015	17 162 500,00	0,00	3 761 002,00	4 653 047,00
2016	13 730 000,00	0,00	4 167 688,00	4 167 688,00
2017	11 000 000,00	0,00	4 296 896,00	4 296 896,00
2018	8 000 000,00	0,00	4 441 455,00	4 441 455,00
2019	6 000 000,00	0,00	4 572 705,00	4 572 705,00
2020	4 000 000,00	0,00	4 647 705,00	4 647 705,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 761 455,00	4 761 455,00
2022	0,00	0,00	4 822 705,00	4 822 705,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		
2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,17%	10,22%	9,6.1	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	9,74%	9,35%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,43%	8,98%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2018	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	9,75%	9,11%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,03%	9,64%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,20%	9,74%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,45%	9,99%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,58%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formuła																	
2015	1 263 955,00	1 263 955,00	20 525 320,00	4 083 701,00	1 675 994,00	509 144,00	1 166 850,00	1 166 850,00	7 535 373,00	993 483,00							
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	20 842 731,00	3 981 378,00	885 728,00	885 728,00	0,00	0,00	1 005 188,00	0,00							
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	90 529,00	90 529,00	0,00	0,00	1 536 896,00	0,00							
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	1 411 455,00	0,00							
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	2 542 705,00	0,00							
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 705,00	0,00							
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 455,00	0,00							
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 705,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
Formuła										
2015	92 075,00	92 075,00	92 075,00	4 099 158,00	4 099 158,00	4 099 158,00	114 875,00	114 875,00	92 075,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 poz. 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki 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	12.4.2	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		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 19)	12.6	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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła															
2015	2 361 307,00	2 361 307,00	1 504 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 IV/31/15
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30-03-2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 971 801,82	1 675 994,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.a	- wydatki bieżące				1 773 632,61	509 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 198 169,21	1 166 850,00	0,00	0,00	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:				1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze stanowiska odpadów				189 511,76	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną				1 784 996,34	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 997 293,72	1 239 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 676 672,00
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	1 166 850,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00
0,00	0,00	0,00	2 850,00

0,00	0,00	0,00	434 000,00
------	------	------	------------

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	0,00	0,00	2 239 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 632,61	509 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.3.1.1	Gminny Program Wspierania Rodziny - wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie - obiekty komunalne- budynek, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydroformie	BRUSY	2015	2016	831 464,00	277 155,00	554 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	103 000,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorob sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2016	36 919,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2019	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	91 430,00	18 710,00	17 740,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00
1.3.1.7	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	352,00	352,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 394,31	32 299,00	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	6 741,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	831 464,00
0,00	0,00	0,00	310 152,00
0,00	0,00	0,00	30 600,00

0,00	0,00	0,00	87 140,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 056,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	96 897,00
0,00	0,00	0,00	121 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2016	59 926,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 223 661,11	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	693 211,11	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	530 450,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 978,00

0,00	0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	530 000,00
------	------	------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30-03-2015r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2015	48 709 979,00	42 504 803,00	4 762 672,00	120 000,00	6 602 270,00	3 180 000,00	24 060 001,00	4 921 530,00	6 205 176,00	220 000,00							
2016	45 854 031,00	45 554 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	300 000,00	300 000,00							
2017	45 554 031,00	45 554 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00							
2018	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00							
2019	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00							
2020	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00							
2021	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	0,00	0,00							
2022	45 572 031,00	45 572 031,00	4 857 925,00	120 000,00	6 802 985,00	3 307 200,00	24 697 340,00	8 890 624,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2015	1 263 955,00	892 045,00	0,00	0,00	892 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	[1.-] + [4.-] + [4.-2] - [2.-1] - [2.1.2b]
2015	17 162 500,00	0,00	3 761 002,00	4 653 047,00
2016	13 730 000,00	0,00	4 167 688,00	4 167 688,00
2017	11 000 000,00	0,00	4 296 896,00	4 296 896,00
2018	8 000 000,00	0,00	4 441 455,00	4 441 455,00
2019	6 000 000,00	0,00	4 572 705,00	4 572 705,00
2020	4 000 000,00	0,00	4 647 705,00	4 647 705,00
2021	1 000 000,00	0,00	4 761 455,00	4 761 455,00
2022	0,00	0,00	4 822 705,00	4 822 705,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki inwestycyjne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
$(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5 + 0.1.1.6 + 0.1.1.7 + 0.1.1.8 + 0.1.1.9 + 0.1.1.10 + 0.1.1.11 + 0.1.1.12 + 0.1.1.13 + 0.1.1.14 + 0.1.1.15 + 0.1.1.16 + 0.1.1.17 + 0.1.1.18 + 0.1.1.19 + 0.1.1.20 + 0.1.1.21 + 0.1.1.22 + 0.1.1.23 + 0.1.1.24 + 0.1.1.25 + 0.1.1.26 + 0.1.1.27 + 0.1.1.28 + 0.1.1.29 + 0.1.1.30 + 0.1.1.31 + 0.1.1.32 + 0.1.1.33 + 0.1.1.34 + 0.1.1.35 + 0.1.1.36 + 0.1.1.37 + 0.1.1.38 + 0.1.1.39 + 0.1.1.40 + 0.1.1.41 + 0.1.1.42 + 0.1.1.43 + 0.1.1.44 + 0.1.1.45 + 0.1.1.46 + 0.1.1.47 + 0.1.1.48 + 0.1.1.49 + 0.1.1.50 + 0.1.1.51 + 0.1.1.52 + 0.1.1.53 + 0.1.1.54 + 0.1.1.55 + 0.1.1.56 + 0.1.1.57 + 0.1.1.58 + 0.1.1.59 + 0.1.1.60 + 0.1.1.61 + 0.1.1.62 + 0.1.1.63 + 0.1.1.64 + 0.1.1.65 + 0.1.1.66 + 0.1.1.67 + 0.1.1.68 + 0.1.1.69 + 0.1.1.70 + 0.1.1.71 + 0.1.1.72 + 0.1.1.73 + 0.1.1.74 + 0.1.1.75 + 0.1.1.76 + 0.1.1.77 + 0.1.1.78 + 0.1.1.79 + 0.1.1.80 + 0.1.1.81 + 0.1.1.82 + 0.1.1.83 + 0.1.1.84 + 0.1.1.85 + 0.1.1.86 + 0.1.1.87 + 0.1.1.88 + 0.1.1.89 + 0.1.1.90 + 0.1.1.91 + 0.1.1.92 + 0.1.1.93 + 0.1.1.94 + 0.1.1.95 + 0.1.1.96 + 0.1.1.97 + 0.1.1.98 + 0.1.1.99 + 0.1.1.100}{0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5 + 0.1.1.6 + 0.1.1.7 + 0.1.1.8 + 0.1.1.9 + 0.1.1.10 + 0.1.1.11 + 0.1.1.12 + 0.1.1.13 + 0.1.1.14 + 0.1.1.15 + 0.1.1.16 + 0.1.1.17 + 0.1.1.18 + 0.1.1.19 + 0.1.1.20 + 0.1.1.21 + 0.1.1.22 + 0.1.1.23 + 0.1.1.24 + 0.1.1.25 + 0.1.1.26 + 0.1.1.27 + 0.1.1.28 + 0.1.1.29 + 0.1.1.30 + 0.1.1.31 + 0.1.1.32 + 0.1.1.33 + 0.1.1.34 + 0.1.1.35 + 0.1.1.36 + 0.1.1.37 + 0.1.1.38 + 0.1.1.39 + 0.1.1.40 + 0.1.1.41 + 0.1.1.42 + 0.1.1.43 + 0.1.1.44 + 0.1.1.45 + 0.1.1.46 + 0.1.1.47 + 0.1.1.48 + 0.1.1.49 + 0.1.1.50 + 0.1.1.51 + 0.1.1.52 + 0.1.1.53 + 0.1.1.54 + 0.1.1.55 + 0.1.1.56 + 0.1.1.57 + 0.1.1.58 + 0.1.1.59 + 0.1.1.60 + 0.1.1.61 + 0.1.1.62 + 0.1.1.63 + 0.1.1.64 + 0.1.1.65 + 0.1.1.66 + 0.1.1.67 + 0.1.1.68 + 0.1.1.69 + 0.1.1.70 + 0.1.1.71 + 0.1.1.72 + 0.1.1.73 + 0.1.1.74 + 0.1.1.75 + 0.1.1.76 + 0.1.1.77 + 0.1.1.78 + 0.1.1.79 + 0.1.1.80 + 0.1.1.81 + 0.1.1.82 + 0.1.1.83 + 0.1.1.84 + 0.1.1.85 + 0.1.1.86 + 0.1.1.87 + 0.1.1.88 + 0.1.1.89 + 0.1.1.90 + 0.1.1.91 + 0.1.1.92 + 0.1.1.93 + 0.1.1.94 + 0.1.1.95 + 0.1.1.96 + 0.1.1.97 + 0.1.1.98 + 0.1.1.99 + 0.1.1.100}$		$\frac{1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100}{1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20 + 1.1.21 + 1.1.22 + 1.1.23 + 1.1.24 + 1.1.25 + 1.1.26 + 1.1.27 + 1.1.28 + 1.1.29 + 1.1.30 + 1.1.31 + 1.1.32 + 1.1.33 + 1.1.34 + 1.1.35 + 1.1.36 + 1.1.37 + 1.1.38 + 1.1.39 + 1.1.40 + 1.1.41 + 1.1.42 + 1.1.43 + 1.1.44 + 1.1.45 + 1.1.46 + 1.1.47 + 1.1.48 + 1.1.49 + 1.1.50 + 1.1.51 + 1.1.52 + 1.1.53 + 1.1.54 + 1.1.55 + 1.1.56 + 1.1.57 + 1.1.58 + 1.1.59 + 1.1.60 + 1.1.61 + 1.1.62 + 1.1.63 + 1.1.64 + 1.1.65 + 1.1.66 + 1.1.67 + 1.1.68 + 1.1.69 + 1.1.70 + 1.1.71 + 1.1.72 + 1.1.73 + 1.1.74 + 1.1.75 + 1.1.76 + 1.1.77 + 1.1.78 + 1.1.79 + 1.1.80 + 1.1.81 + 1.1.82 + 1.1.83 + 1.1.84 + 1.1.85 + 1.1.86 + 1.1.87 + 1.1.88 + 1.1.89 + 1.1.90 + 1.1.91 + 1.1.92 + 1.1.93 + 1.1.94 + 1.1.95 + 1.1.96 + 1.1.97 + 1.1.98 + 1.1.99 + 1.1.100}$						
2015	6,33%	0,00	8,17%	10,22%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9,18%	0,00	9,74%	9,35%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7,42%	0,00	9,43%	8,98%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,73%	0,00	9,75%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,25%	0,00	10,03%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,08%	0,00	10,20%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,09%	0,00	10,45%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,50%	0,00	10,58%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
Lp	10																				
Formuła																					
2015	1 263 955,00	1 263 955,00	20 525 320,00	4 083 701,00	1 675 994,00	509 144,00	1 166 850,00	1 166 850,00	7 535 373,00											993 483,00	
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	20 842 731,00	3 981 378,00	885 728,00	885 728,00	0,00	0,00	1 005 188,00												0,00
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	90 529,00	90 529,00	0,00	0,00	1 536 896,00												0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	1 411 455,00												0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	2 542 705,00												0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 705,00												0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 455,00												0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 842 731,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 705,00												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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	92 075,00	92 075,00	92 075,00	92 075,00	4 099 158,00	4 099 158,00	4 099 158,00	114 875,00	114 875,00	92 075,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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

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 poz. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	2 361 307,00	2 361 307,00	1 504 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/15
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30-03-2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze stanowiska odpadów	Urząd Miejski w Brusach	2009	2015	189 511,76	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	2011	2015	1 784 996,34	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					4 971 801,82	1 675 994,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
					1 773 632,61	509 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
					3 198 169,21	1 166 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 974 508,10	436 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 997 293,72	1 239 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 676 672,00
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	1 166 850,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	436 850,00
0,00	0,00	0,00	2 850,00

0,00	0,00	0,00	434 000,00
------	------	------	------------

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	0,00	0,00	2 239 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 632,61	509 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.3.1.1	Gminny Program Wspierania Rodziny - wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie - obiekty komunalne-budynki, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydroformne	BRUSY	2015	2016	831 464,00	277 155,00	554 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	103 000,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorob sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2016	36 919,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2019	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	91 430,00	18 710,00	17 740,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00
1.3.1.7	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	352,00	352,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia zbiorowe mienia - oświetła - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 384,31	32 299,00	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysow, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	226 893,58	40 598,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 509 822,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	6 741,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	831 464,00
0,00	0,00	0,00	310 152,00
0,00	0,00	0,00	30 600,00

0,00	0,00	0,00	87 140,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 056,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	96 897,00
0,00	0,00	0,00	121 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2016	59 926,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 223 661,11	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	Urząd Miejski w Brusach	2007	2015	693 211,11	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2015	530 450,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 978,00

0,00	0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	530 000,00
------	------	------	------------

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań			w tym:		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	majątkowe	bieżące	poza projektem
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	4 971 801,82	885 728	885 728	90 529	16 930	16 480	2 685 861	1 166 850	1 166 850	1 518 811	0	
wydatki bieżące	1 773 632,61	885 728	885 728	90 529	16 930	16 480						
wydatki majątkowe	3 198 169,21	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	0,00	0	0	0	0	0						
wydatki bieżące (razem)	1 773 632,61	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe (razem)	1 974 508,10	436 850	0	0	0	0						
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp.razem (UE)	1 974 508,10	436 850	0	0	0	0			436 850	0	0	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe	1 974 508,10	436 850	0	0	0	0						
wydatki majątkowe poza projektem	0,00	0	0	0	0	0						
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0	0	0	0	0			0	0	0	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0						
1.3 projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b.razem (Programy pozostałe)	2 997 293,72	1 239 144	885 728	90 529	16 930	16 480			2 248 811	730 000	1 518 811	
wydatki bieżące	1 773 632,61	509 144	885 728	90 529	16 930	16 480						
wydatki majątkowe	1 223 661,11	730 000	0	0	0	0						

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
Beata Zbiewska

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach							
								2015	2016	2017	2018		2019	majątkowe	bieżące					
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach CEL: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze stanowiąca odpadów	90002	UM - Brusy - GP	2009	bieżące	śr. od. wlas. bież.														
					0,00	śr. od. wlas. maj.	56 423,77	2 046												
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					189 511,76	śr. od. Wl. "gr" maj.														
					Ogółem	śr. od. UE bież.	130 237,99	804											2 850	0
					189 511,76	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0							
				2015	bieżące	łącznie majątkowe	186 661,76	2 850	0	0	0	0	0							
2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy CEL: Ochrona środowiska zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia infrastruktury techniczną	90017	ZGK	2011	bieżące	śr. od. wlas. bież.														
					409 488,90	śr. od. wlas. maj.	0													
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					1 784 996	bud. państ. maj.														
					Ogółem	śr. od. UE bież.	941 497,44	434 000											0	434 000
				2014	bieżące	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0							
					1 784 996,34	łącznie majątkowe	1 350 996,34	434 000	0	0	0	0	0							

Przewodnicząca Rady
Beata Zbiewska
Beata Zbiewska

Programy pozostałe

6	63003	UM Brusy-IFZ	Projektu powiatowego budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie cichońskim w ramach programu Kaszubska Marszruta - poza projektem CEL. Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki	2015	683 211,11	łącznie majątkowe	493 211,11	200 000,00	200 000	200 000	0
				bieżące							
7	71004	UM Brusy- IFZ	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	2014	16 851,60	śro. wł."0"maj		6 741,00	0	0	6 741
				majątkowe							
				0,00	śro. inne bież.						
				Ogółem	16 851,60	łącznie majątkowe	0,00				
				2015	59 926,12	śro. wł.as. bież.	32 959,12	8 989,00			
				bieżące							
				Ogółem	59 926,12	łącznie majątkowe	17 978,00				
				0	śro. inne maj.						
8	80101	UM Brusy	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy CEL: dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	2015	530 450,00	śro. wł."0"maj	450,00	530 000			
				bieżące							
				0	śro. inne bież.						
				Ogółem	530 450,00	łącznie majątkowe	17 978,00				
9	85195	Um Brusy- PAN	Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach	2014	91 430	śro. inne maj.					
				majątkowe							
				0,00	śro. inne bież.						
				Ogółem	91 430,00	łącznie majątkowe	16 930				
			Program zapobiegania próchnicy i chorobom drzew u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014-2019	2015	530 450,00	śro. wł."0"maj	4 290,00	18 710	17 740	16 930	16 480,00
				bieżące							
				0	śro. inne bież.						
				Ogółem	530 450,00	łącznie majątkowe	17 280				
			Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	2019	36 919,00	śro. wł.as. bież.	6 319,00	15 300	15 300		
				bieżące							
				0	śro. inne maj.						
				Ogółem	36 919,00	łącznie majątkowe	16 930				

