

**UCHWAŁA NR VI/58/15  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 28 sierpnia 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, uchwala 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 Zlotowska

## Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr VI/58/2015 r.

### **I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

Zwiększono limit wydatków o 100.000 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach Kaszubskiej Marszruty - wykup gruntów .

### **II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2015 r. w okresie od 01 kwietnia do 28 sierpnia 2015 r.

- dochody bieżące po zmianach 44.878.314 zł,
- dochody majątkowe po zmianach 7.322.951 zł
- wydatki bieżące po zmianach 41.102.382 zł ,
- wydatki majątkowe po zmianach 11.747.246 zł.
- deficyt budżetowy w kwocie 648.363 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodnicząca Rady

*Beata Zblewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28-08-2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:															
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
Formula	[1.1]÷[1.2]																
2015	52 201 265,00	44 878 314,00	4 762 872,00	120 000,00	6 602 370,00	3 180 000,00	24 060 001,00	8 470 753,00	7 322 951,00	221 500,00	7 101 451,00						
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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydadki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	52 849 628,00	41 102 382,00	113 024,00	0,00	0,00	817 669,00	815 669,00	0,00	0,00	11 747 246,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-648 363,00	2 804 363,00	0,00	0,00	2 804 363,00	648 363,00	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
2017	2 730 000,00	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
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	17 162 500,00	0,00	3 775 932,00	6 580 295,00
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 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki, inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	20 764 926,00	4 443 701,00	1 806 994,00	515 144,00	1 291 850,00	1 291 850,00	8 880 230,00	1 575 166,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	92 075,00	92 075,00	4 753 425,00	4 753 425,00	4 753 425,00	4 753 425,00	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 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 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:		12.4.2 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	12.5 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	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, 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:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:				
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	3 405 593,00	3 405 593,00	2 333 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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. poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyczerpanie 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, 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

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 VI/58 /15  
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28-08-2015r.

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)				5 102 801,82	1 806 994,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.a	- wydatki bieżące				1 779 632,61	515 144,00	885 728,00	90 529,00	16 930,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 323 169,21	1 291 850,00	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 2009r. 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	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:				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				3 128 293,72	1 370 144,00	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				1 779 632,61	515 144,00	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	16 500,00	12 000,00	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 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 chorób sercowo - naczyniowych, w tym kurczycy 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- oświata - 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 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 348 661,11</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	793 211,11	300 000,00	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	555 450,00	555 000,00	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
------	------	------	------------