

**UCHWAŁA NR X/87/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 22.01.2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brusy na lata 2016–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. 1.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

2.Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Brus do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Brus do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

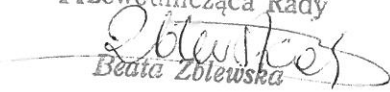
3. Upoważnić Burmistrza Brus do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/87/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	47 877 936,00	47 197 936,00	5 133 742,00	145 000,00	7 164 366,00	3 415 600,00	25 753 838,00	8 428 692,00	680 000,00	280 000,00	400 000,00		
2017	48 910 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	1 240 000,00	240 000,00	1 000 000,00		
2018	48 190 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	520 000,00	520 000,00	0,00		
2019	47 670 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	0,00	0,00	0,00		
2020	47 670 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 670 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	0,00	0,00	0,00		
2022	47 670 074,00	47 670 074,00	5 236 418,00	149 350,00	7 164 366,00	3 483 000,00	25 991 838,00	8 428 692,00	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 majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odciąż z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
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						
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												2.2
2016	46 283 514,00	42 596 417,00	113 024,00	0,00	0,00	531 774,00	0,00	531 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 097,00
2017	46 180 074,00	42 594 240,00	113 024,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	438 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 834,00
2018	45 190 074,00	42 504 950,00	113 024,00	0,00	0,00	347 584,00	0,00	347 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 124,00
2019	45 670 074,00	42 419 866,00	113 024,00	0,00	0,00	249 500,00	x	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 208,00
2020	45 670 074,00	42 340 866,00	113 024,00	0,00	0,00	183 500,00	x	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 208,00
2021	44 670 074,00	42 272 616,00	113 024,00	0,00	0,00	115 250,00	x	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 458,00
2022	46 670 074,00	42 197 866,00	113 024,00	0,00	0,00	27 500,00	x	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 208,00

21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
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]								
2016	1 594 422,00	1 798 078,00	0,00	0,00	1 798 078,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 392 500,00	3 392 500,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	13 730 000,00	0,00	4 601 519,00	6 399 597,00
2017	11 000 000,00	0,00	5 075 834,00	5 075 834,00
2018	8 000 000,00	0,00	5 165 124,00	5 165 124,00
2019	6 000 000,00	0,00	5 250 208,00	5 250 208,00
2020	4 000 000,00	0,00	5 329 208,00	5 329 208,00
2021	1 000 000,00	0,00	5 397 458,00	5 397 458,00
2022	0,00	0,00	5 472 208,00	5 472 208,00

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	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{200-101.9}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{13.9}$	9.5 $\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1) - (2.1)(2.1.1) + (2.1.2)) / (1) - (5.1.1))}{(1.1)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1 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, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2016	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,20%	10,42%	10,76%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	10,87%	10,21%	10,55%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,80%	9,53%	9,87%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,01%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,32%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,48%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

21

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 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]						
2016	1 594 422,00	1 594 422,00	22 043 768,00	4 668 994,00	1 819 725,00	883 480,00	936 245,00	0,00	3 687 097,00	0,00	
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	2 502 241,00	108 507,00	2 393 734,00	2 393 734,00	1 192 100,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	2 685 124,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	3 250 208,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 208,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 458,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 208,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
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

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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

21

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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							
2016	3 392 500,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Przewodnicząca Rady
Beata Zbławska
Beata Zbławska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/87/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 093 111,61	1 819 725,00	2 502 241,00	16 930,00	16 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 763 132,61	883 480,00	108 507,00	16 930,00	16 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 329 979,00	936 245,00	2 393 734,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				5 093 111,61	1 819 725,00	2 502 241,00	16 930,00	16 480,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 763 132,61	883 480,00	108 507,00	16 930,00	16 480,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Brusach	2014	2016	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlenie - obiekty komunalne-budynki, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydroformie	BRUSY	2015	2016	831 464,00	554 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 355 376,00
0,00	0,00	1 025 397,00
0,00	0,00	3 329 979,00
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	4 355 376,00

0,00	0,00	1 025 397,00
0,00	0,00	6 741,00

0,00	0,00	554 309,00
0,00	0,00	207 152,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż sercu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzyca typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2016	36 919,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	17 740,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	59 926,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 329 979,00	936 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2015	2017	3 329 979,00	936 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 300,00

0,00	0,00	68 430,00
------	------	-----------

0,00	0,00	704,00
------	------	--------

0,00	0,00	64 598,00
------	------	-----------

0,00	0,00	81 196,00
------	------	-----------

0,00	0,00	26 967,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 329 979,00
0,00	0,00	3 329 979,00

21

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/87/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

I. Prognoza dochodów na lata 2016-2022

I.1 Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim jest bardziej sztuką niż nauką ścisłą. Zależy ono od przyszłych wydarzeń, których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach, takich jak zmiana liczby ludności, a tym samym zmiana subwencji ogólnej czy dotacji na zadania własne gminy. Nie istnieje prosta, pewna i wypróbowana metoda szacowania przyszłych wpływów. Przeważnie prognoza dochodów w samorządzie opiera się na danych z lat poprzednich oraz na sytuacji finansowej i tendencjach gospodarczych w roku bieżącym. Prognozując dochody oparto się na prostych metodach matematycznych.

I.2 Istotne kategorie dochodów.

W samorządzie lokalnym najlepiej jest obserwować następujące przekroje dochodów:

1. Dochody łącznie,
2. Dochody własne – najem i dzierżawa,
3. Dochody z udziału we wpływach z podatku od dochodów osób fizycznych (PIT),
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku od dochodów osób prawnych (CIT),
5. Subwencja ogólna i dotacje,
6. Podatki i opłaty lokalne,
7. Opłaty za usługi.

Na bieżąco należy analizować tendencję wieloletniego udziału dochodów własnych w dochodach łącznych samorządu, która odzwierciedla stopień samodzielności finansowej gminy. Analiza dochodów pomoże w identyfikacji różnorodnych problemów jak np.:

- słabnięcie bazy dochodowej,
- niewystarczający wymiar i pobór podatków,
- zbyt duża zależność od zewnętrznych źródeł dochodów,
- brak stabilizacji prawnej,

- brak kontroli kosztów,

Analiza dochodów pomoże rozstrzygnąć czy baza podatkowa kurczy się, czyli czy słabnie zdolność mieszkańców do generowania dochodów.

1.3 Metody prognozy dochodów

Metody uproszczone polegają na szacowaniu dochodów opartych na badaniu tendencji w danych z lat poprzednich z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody przyszłe. Jednym z elementów koniecznych w stosowaniu tej metody jest umiejętność dobrej oceny sytuacji. Można tu wymienić metodę zmian proporcjonalnych, metodę najmniejszych kwadratów i metodę kalkulacyjną. Metody uproszczone najczęściej stosowane są w samorządach ze względu na małe skomplikowanie, wymagają danych finansowych, które są dostępne w urzędzie, pozwalają na łatwe kalkulowanie projekcji dochodów.

Ponadto stosowane są modele ekonometryczne które opierają prognozę na przeglądzie niezależnych zmiennych, takich jak, indeks cen konsumenckich, stopy procentowe, PKB, rynek pracy, kurs walutowy.

1.4 Procedura szacowania dochodów

Na podstawie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brusy, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miejska w Brusach podjęła uchwałę nr VI/59/15 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2016 r.

Dochody zaplanowano zwiększyć średnio do 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015r.

Wskaźniki przyjęte do prognozowania roku 2016 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę planowania podstawowych źródeł dochodów bieżących.

Kształtowanie się podstawowych źródeł dochodów oraz prognozę na lata 2006-2022 ujęto w tabeli pomocniczej.

Podstawowe źródła dochodów ;

DOCHODY BIEŻĄCE

- Karta podatkowa – dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015, wpływy za 9 miesięcy z tego tytułu były niskie, koniunktura w gospodarce jest niestabilna i jak na razie nie ma perspektyw zmian w tej formie działalności na rynku

21

lokalnym, mało atrakcyjna forma rozliczeń – wysokie opłaty w skali miesiąca. Nie planuje się wyraźnego zwiększenie dochodów w przyszłych latach.

- Udziały w CIT na 2016 r. zaplanowano na poziomie wykonania za 9 miesięcy i przewidywanego wykonania do końca roku 2015 na podstawie sprawozdań otrzymanych z urzędów skarbowych o dochodach osób prawnych oraz uwzględniono zmianę rozliczeń podmiotu gospodarczego na rynku lokalnym, pozostałe lata zaplanowano z 3 % wzrostem.
- Opłata skarbowa – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. pozostałe lata do 2022 bez zmian na podstawie danych historycznych – brak wyraźnej tendencji wzrostowej.
- Podatek od środków transportowych – na rok 2016 zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 z uwzględnieniem zaległości oraz wzrost stawek podatkowych do 3% , pozostałe lata na poziomie roku 2016.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – na 2016 zaplanowano wzrost do 3% na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r., ze względu na tendencję wzrostową zaplanowano również wzrost do 3% w roku 2017, pozostałe lata bez zmian.
- Podatek rolny – na rok 2016 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. ze względu na niższą o 7,98 zł(o 13%) średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów, w 2017 roku zaplanowano wzrost do 3% z uwzględnieniem zmiany przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami, pozostałe lata bez zmian.
- Podatek leśny – zaplanowano wzrost dochodów na 2016 r. ze względu na wzrost średniej ceny drewna o 1,55% oraz zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych, na 2017 zaplanowano wzrost do 3 % ze względu na cenę drewna oraz planowane zwiększenie areału do opodatkowania, pozostałe lata bez zmian.
- Udział w PIT – zaplanowano na podstawie danych szacunkowych określonych przez Ministerstwo Finansów, udział w podatku PIT wynosić będzie 37,79% ,w 2016 r zaplanowano wzrost o 2 % z uwzględnieniem wzrostu udziału o 0,12 %. Nie planuje się wzrostu dochodów w latach 2018-2022 ze względu na stabilizację rynku lokalnego i braku wytycznych w sprawie udziału w podatku.
- Podatek od nieruchomości – na 2016 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. z uwzględnieniem 3 % wzrostu oraz zmiany przepisów w zakresie np. względów technicznych, w 2017 r.- zaplanowano podwyżkę podatku ze względu na zmiany klasyfikacji gruntów do 2 %, pozostałe lata do 2022 bez zmian.
- Najem i dzierżawa majątku gminy- na 2016 r. dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów, planowanych stawek czynszów i dzierżaw, w 2017 r. zaplanowano wzrost stawek o 3 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego. Pozostałe lata bez zmian.

- Usługi świadczone na rzecz innych podmiotów zaplanowano na podstawie podpisanych umów , w 2017 zaplanowano wzrost o 3 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego, lata 2018-2022 na poziomie roku 2017, zmniejszenie dochodów wynika głównie ze zmiany klasyfikacji dzierżawy, czynszu, oddzielnie rozliczana energia występuje sporadycznie, również rozmowy telefoniczne dla potrzeb osobistych pracowników występują
- w minimalnym zakresie.
- Subwencja ogólna zaplanowana na 2016 r. na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – znak sprawy ST3.4750.132.2015-, na rok 2017 zaplanowano wzrost o 3 % na podstawie wskaźnika makroekonomicznego dla części wyrównawczej subwencji ogólnej (wzrost o 238.000 zł), pozostałe lata na poziomie 2017 r.
- Dotacje na zadania własne i zlecone ujęto na 2016 na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2014 r. – znak pisma FB.I.3110.1.9.2015.EP, lata 2017-2022 zaplanowano na poziomie roku 2016 ze względu na niewielkie znaczenia dla wyniku budżetu.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach na 2016 r. zaplanowano na poziomie 2015 r. ze względu na brak oprocentowania lub bardzo niskie oprocentowanie udzielane przez banki i malejący udział funduszy obcych w finansowaniu zadań własnych . Na lata 2017-2022 nie planowano wzrostu.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie podjętych uchwał i zrealizowanych dochodów w 2015 r. Na lata 2017-2022 nie zaplanowano wzrost opłat.
- Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2016 r. na podstawie planowanego wykonania w 2015 r. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a na pozostałe lata na poziomie 2016 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE;

2016 rok

1. Sprzedaż mienia komunalnego:	280.000 zł
• sprzedaż działek budowlanych	280.000 zł
2. Pozostałe programy krajowe	400.000 zł
• Modernizacja drogi transportu rolnego -FOGR	100.000 zł,
• Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300.000 zł

2017 rok

1. Sprzedaż mienia komunalnego:	240.000 zł
2. Pozostałe programy krajowe	1.000.000 zł
• Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.000.000 zł

2018 rok

1. Sprzedaż mienia komunalnego:	520.000 zł
---------------------------------	------------

WYDATKI BIEŻĄCE;

Określenie szacunkowe wydatków jednostki jest niełatwym zadaniem. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek w prognozowanych wydatkach jednostki:

- stopa inflacji,
- polityka kadrowa – zatrudnienie i zmiany w wynagrodzeniu pracowników,
- koszty dodatkowych i nowych usług,
- koszty utrzymania nowych obiektów

Kształtowanie się podstawowych źródeł wydatków oraz prognozę na lata 2006-2022 ujęto w tabeli pomocniczej.

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wynagrodzenie zaplanowano na podstawie parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2016 r. – uchwała nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 sierpnia 2015 r. - według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015 r. oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi do 10%. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. oraz nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń na pozostałe lata.

II. Funkcjonowanie organów JST

Uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne sklasyfikowane w rozdziałach 75022-75023. W 2016 r. wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 395.000 zł a wydatki bieżące 4.273.994 zł. W latach 2017-2022 nie planuje się wzrostu wydatków bieżących. W zakresie wydatków majątkowych planuje się jedynie drobne zakupy inwestycyjne.

III. Wydatki bieżące ustalone w analizie

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano zgodnie z obowiązującą kartą nauczyciela. Wzięto także pod uwagę potrzeby w zakresie świadczeń rodzinnych dla najbiedniejszych rodzin naszej gminy. Na 2016 r. zaplanowano wydatki na podstawie otrzymanych informacji w zakresie dotacji oraz nie zaplanowano dodatku wiejskiego w mieście Brusy (przekroczenie liczby mieszkańców 5.000). Pozostałe lata 2017-2022 zaplanowano na poziomie 2016 r.
2. Zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych – zaplanowano zwiększenie wydatków w 2016 r. do 1% planowanych wydatków w 2015 r. Pozostałe lata zaplanowano na poziomie 2016 r. Konieczność ograniczenia wydatków bieżących narzucają wskaźniki zadłużenia oraz niższe tempo wzrostu dochodów bieżących.
3. Zakup energii – zaplanowano koszty oświetlenia na 2016 r. na podstawie stawek zaproponowanych przez firmy, które wygrały przetarg na dostawę energii gminie Brusy w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.. W 2016 r. planuje się ująć wszystkie koszty zakupu energii tj. dystrybucja i oświetlenie w § 4260 z uwzględnieniem zwiększonej ilości punktów świetlnych w wyniku inwestycji oddanych do użytkowania. Planuje się wzrost wydatków o 1% na 2017 r. Na lata przyszłe nie planuje się wzrostu wydatków.
4. Usługi remontowe zaplanowano na 2016 na poziomie zapewniającym zabezpieczenie sprawności sprzętu i wyposażenia Na 2017 rok przewiduje się niewielki wzrost do 2 % ze względu na wzrost liczebności obiektów wymagających bieżącej konserwacji. Na lata 2018-2022 nie przewiduje się wzrostu wydatków na remonty.
5. Usługi zdrowotne – zaplanowano przedsięwzięcia profilaktyczne w latach 2016-2022 zgodnie z podpisanymi umowami i potrzebą badań pracowniczych. Zmiany przepisów dotycząca badań ochotników strażaków generuje kumulacje wydatków co 3 lata w kwocie 13.000 zł - przyjęto wzrost wydatków w latach 2019, 2022.
6. Zakup usług pozostałych – obserwuje się tendencję wzrostową na podstawie danych historycznych. W paragrafie tym ujmowano dystrybucje energii do 2015 r. W 2016 r. nie zaplanowano wzrostu wydatków na utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wydatki roczne na śmieci– 1.426.000 zł., pozostałe prace porządkowe 580.000 zł . Na lata 2017-2022 zaplanowano wzrost wydatków do 2 % z koniecznością bieżącego monitorowania wydatków w poszczególnych kategoriach.
7. Usługi telefoniczne - w 2016 r. zaplanowano spadek wydatków do 5 %. Pozostałe lata 2017-2022 bez zmian. Stabilizacja wydatków na poziomie 2016 roku.
8. Podróże służbowe – zaplanowano na lata 2016-2022 na poziomie 50.465 zł. Nie planuje się wzrostu wydatków. Na podstawie analizy danych historycznych planuje się zmniejszenie wydatków w tej kategorii. Pracownicy nie korzystają z własnych samochodów na wyjazdy szkoleniowe.
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na 2016 r. zaplanowano wzrost o 8,8% na podstawie planowanego zatrudnienia oraz kwoty bazowej przyjętej w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. dla nauczycieli w kwocie z września 2012 r. -2.717,59 (wzrost kwoty

bazowej z 2015 r. o 3,8%). Dla pracowników administracji i obsługi podstawę naliczenia odpisu zamrożono na poziomie roku 2015. Na pozostałe lata nie przewiduje się wzrostu wydatków. Zmiany w karcie nauczyciela powinny doprowadzić do zmiany zasad naliczenia odpisu dla nauczycieli i emerytów.

10. Pozostałe wydatki planowane na lata 2016-2022 wymagają ograniczenia i bieżącego monitorowania. W 2016 r. zaplanowano spadek wydatków o 2% tj. 50.973 zł.. Na pozostałe lata 2017-2022 nie planuje się wzrostu wydatków.

11. Ubezpieczenie mienia zaplanowano na podstawie podpisanej umowy do 2017 r. oraz uwzględniono dodatkowe obiekty i sprzęty. Na 2018 r. zaplanowano wzrost składki do 2%.

12. Szkolenie pracowników zaplanowano na rok 2016 na poziomie roku 2015 w kwocie 41.440 zł. Na lata 2017-2022 nie planuje się zwiększenia wydatków na ten cel.

13. Obsługa długu – spłatę odsetek zaplanowano na podstawie podpisanych umów na pożyczki i emisję obligacji. Oprocentowanie przyjęto na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 6M w 2015.(1,8%) z niewielką rezerwą wzrostu na 2016 r. W przypadku wzrostu stawki WIBOR 6M również wzrosną koszty obsługi zadłużenia w latach 2017-2022.

IV Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia realizowane w latach przyszłych na podstawie podpisanych umów:

ze względu na skomplikowane procedury w planowaniu przestrzennym, programy zdrowotne, ubezpieczenie mienia, dostawy energii elektrycznej.

V. Wynik budżetu i prognoza długu

1. 2016 r.

Dochody ogółem	47.877.936 zł
Wydatki ogółem	46.283.514 zł
Nadwyżka budżetowa	1.594.422 zł

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :

na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 1.594.422 zł

Rozchody: spłata rat pożyczek i wykup obligacji 3.392.500 zł

Kwota długu na koniec roku: 13.730.000 zł

2. 2017 r.

Dochody ogółem 48.910.074 zł

Wydatki ogółem 46.180.074 zł

Nadwyżka budżetowa 2.730.000 zł

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :

na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.730.000 zł

Rozchody: wykup obligacji 2.730.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 11.000.000 zł

3. 2018 r.

Dochody ogółem 48.190.074 zł

Wydatki ogółem 45.190.074 zł

Nadwyżka budżetowa 3.000.000 zł

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :

na wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł

Rozchody: wykup obligacji 3.000.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 8.000.000 zł

4. 2019 r.

Dochody ogółem 47.670.074 zł

Wydatki ogółem 45.670.074 zł

Nadwyżka budżetowa 2.000.000 zł

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :**na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł**

Rozchody: wykup obligacji 2.000.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 6.000.000 zł

5. 2020 r.

Dochody ogółem 47.670.074 zł

Wydatki ogółem 45.670.074 zł

Nadwyżka budżetowa 2.000.000 zł**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :****na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł**

Rozchody: wykup obligacji 2.000.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 4.000.000 zł

6. 2021 r.

Dochody ogółem 47.670.074 zł

Wydatki ogółem 44.670.074 zł

Nadwyżka budżetowa 3.000.000 zł**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :****na wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł**

Rozchody: wykup obligacji 3.000.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 1.000.000 zł

8. 2022 r.

Dochody ogółem 47.670.074 zł

Wydatki ogółem 46.670.074 zł

Nadwyżka budżetowa 1.000.000 zł**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej :**

na wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł

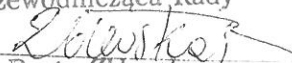
Rozchody: wykup obligacji 1.000.000 zł

Kwota długu na koniec roku: 0 zł

VI. Poręczenia

Poręczenie pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na lata 2011-2025 w kwocie 1.284.213,89 zł.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska