

**UCHWAŁA NR XII/110/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 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 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/87/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016–2022 z późn. zm. uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć 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 niniejszej uchwały

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, 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 XII/110/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 16 kwietnia 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 56.455.006,45 zł, (zwiększenie o 9.855.417,45 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 2.916.357 zł, (zwiększenie o 2.225.437 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 50.227.630,45 zł, (zwiększenie o 8.211.995,45 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 8.929.738 zł, (zwiększenie o 5.248.286 zł).

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne

W przedsięwzięciach wprowadzono nowe zadanie, które otrzymało dofinansowanie unijne w ramach działania 10.2.Efektywność energetyczna, poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne . Tytuł projektu : Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Realizację projektu zaplanowano na lata:

- 2016 r – planowany wydatek – 1.141,51 ,
- 2017 r – planowany wydatek – 2.179.472 zł, w tym środki unijne 1.795.077 zł (83,56% kosztów kwalifikowanych),
- 2018 r – planowany wydatek – 1.552.824 zł, w tym środki unijne 1.205.959 zł.

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

1. na dostawę energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy Brusy w latach :

- 2017 r. – 518.126 zł,
- 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. – 259.063 zł.

2. na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów , dróg w latach:

- 2017 r. – 188.082 zł,
- 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. – 94.041 zł.

Konieczność wprowadzenia wydatków na dostawę energii wynika z prac przygotowawczych do przeprowadzenia przetargu przez Powiat Chojnicki i zobowiązanie się do zabezpieczenia środków w budżecie na okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.

III.W prognozie finansowej na lata 2017-2018 uwzględniono dochody i wydatki zaplanowane na realizację powyżej wymienionych przedsięwzięć finansowanych dotacją unijną i środkami własnymi. Dochody i wydatki wzrosły o udział środków unijnych.

Przewodnicząca Rady


Beata Zbiciwska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/110/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Formula	[1.1][1.2]	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	
2016	59 371 363,45	56 455 006,45	5 154 006,00	145 000,00	6 821 490,00	3 155 600,00	25 312 773,00	15 979 579,45	2 916 357,00	289 750,00	2 626 607,00	
2017	50 705 151,00	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	3 035 077,00	240 000,00	2 795 077,00	
2018	49 396 033,00	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	1 725 959,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta		Wydatki majątkowe ^x	
			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			
Formula	[2.1] + [2.2]	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		
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		
2016	59 157 368,45	50 227 630,45	113 024,00	0,00	0,00	531 774,00	531 450,00	0,00	0,00	8 929 738,00		
2017	47 975 151,00	42 594 240,00	113 024,00	0,00	0,00	439 000,00	438 592,00	0,00	0,00	5 380 911,00		
2018	46 396 033,00	42 504 950,00	113 024,00	0,00	0,00	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	3 891 083,00		
2019	45 670 074,00	42 419 866,00	113 024,00	0,00	x	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	3 250 208,00		
2020	45 670 074,00	42 340 866,00	113 024,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	3 329 208,00		
2021	44 670 074,00	42 272 616,00	113 024,00	0,00	x	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	2 397 458,00		
2022	46 670 074,00	42 197 866,00	113 024,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	4 472 208,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	213 995,00	3 178 505,00	0,00	0,00	3 178 505,00	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:				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			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o 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) - (2-2)
2016	13 730 000,00	0,00	6 227 376,00	9 405 881,00
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.

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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ koltynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	213 995,00	213 995,00	22 003 097,60	4 745 055,00	2 016 302,00	1 078 915,00	937 387,00	0,00	8 929 738,00	0,00
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	5 604 862,00	1 031 656,00	4 573 206,00	4 573 206,00	807 705,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	1 922 858,00	370 034,00	1 552 824,00	1 552 824,00	2 338 259,00	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	16 480,00	16 480,00	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 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											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Dochoły 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wyłączenie 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	203 744,00	203 744,00	203 744,00	460 573,00	460 573,00	460 573,00	249 510,00	205 058,00	205 058,00			
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, 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 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 programem, projektem lub zadaniem 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 na wkład krajowy 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 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 142,00	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
				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	wpłaty 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							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającej procedurę jaką objęła 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 przedsiębiorstwa 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/1101/2016 Rady Miejskiej w Brusach z
dnia 28.06.2016r.

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)				10 309 090,61	2 016 302,00	5 604 862,00	1 922 858,00	16 480,00	16 480,00
1.a	- wydatki bieżące				3 245 673,61	1 078 915,00	1 031 656,00	370 034,00	16 480,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 063 417,00	937 387,00	4 573 206,00	1 552 824,00	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:				4 153 254,00	216 817,00	2 383 613,00	1 552 824,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 816,00	215 675,00	204 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	419 816,00	215 675,00	204 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 733 438,00	1 142,00	2 179 472,00	1 552 824,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	3 733 438,00	1 142,00	2 179 472,00	1 552 824,00	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				6 155 836,61	1 799 485,00	3 221 249,00	370 034,00	16 480,00	16 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 825 857,61	863 240,00	827 515,00	370 034,00	16 480,00	16 480,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 576 982,00
0,00	0,00	2 513 565,00
0,00	0,00	7 063 417,00
0,00	0,00	4 153 254,00

0,00	0,00	419 816,00
0,00	0,00	419 816,00

0,00	0,00	3 733 438,00
0,00	0,00	3 733 438,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 423 728,00
0,00	0,00	2 093 749,00

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						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy Brusy	BRUSY	2017	2018	777 189,00	0,00	518 126,00	259 063,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg	BRUSY	2017	2018	282 123,00	0,00	188 082,00	94 041,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Oświetlenie - obiekty komunalne- budynek, tereny sportowe i rekreacyjne, przepompownie ścieków hydroforne	BRUSY	2015	2016	831 464,00	554 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2017	45 392,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2020	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	86 370,00	0,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	16 480,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysów, członków OSP, samochodów (OC, NN, 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
1.3.1.11	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	777 189,00
0,00	0,00	282 123,00
0,00	0,00	6 741,00

0,00	0,00	554 309,00
0,00	0,00	207 152,00
0,00	0,00	25 600,00

0,00	0,00	67 170,00
------	------	-----------

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
------	------	-----------

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						
1.3.2	- 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	3 329 979,00
0,00	0,00	3 329 979,00