

**UCHWAŁA NR XIII/127/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 14 września 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, uchwała 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XIII/127/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 29 czerwca 2016 r. do 14 września 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 60.651.256,45 zł, (zwiększenie o 4.196.250,45 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 2.970.119 zł, (zwiększenie o 53.762 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 54.396.672,45 zł, (zwiększenie o 4.169.042 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 9.010.708 zł, (zwiększenie o 80.970 zł).

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne

Wprowadzono nowe zadanie pn. „ Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus” planowane do realizacji ze środków własnych w latach 2016-2017 na kwotę 120.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

1. zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gminy Brusy w latach :

- 2016 r. – 10.000 zł,
- 2017 r. – 10.000 zł,
- 2018 r. – 5.000 zł.

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus w latach:

- 2016 r. – 7.872 zł,
- 2017 r. – 7.872 zł,
- 2018 r. - 3.936 zł

III. W prognozie finansowej na lata 2017-2018 uwzględniono wydatki zaplanowane na realizację powyżej wymienionych przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi.

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/127/16
z dnia 2016-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	63 621 375,45	60 651 256,45	5 154 006,00	145 000,00	6 833 567,00	3 155 600,00	25 330 773,00	20 138 098,45	2 970 119,00	289 806,00	2 680 313,00						
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 *	z tego:							Wydatki x majątkowe									
		w tym:																
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektów lub zadań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x								
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																	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]																	
2016	63 407 380,45	54 396 672,45	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 774,00	531 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 708,00
2017	47 975 151,00	42 594 240,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	438 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 911,00
2018	46 396 033,00	42 504 950,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 083,00
2019	45 670 074,00	42 419 866,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 208,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 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] - [2.1]) -
2016	13 730 000,00	0,00	6 254 584,00	9 433 089,00
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 dotyczy 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 $(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1)$	9.3 Kwota zobowiązań związku	9.4 $(6.1.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1.1.1) + (6.1.1.1.1.1.1.1.1)$	9.5 $([11.1] - [15.1.1]) / ([11.1] - [15.1.1.1])$	9.6 Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	9.6.1 Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego
2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,10	10,42%	9,61	9,7	9,7.1
2017	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,10	10,24%	11,76%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,12	9,43%	11,57%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,11	10,76%	10,77%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,11	11,00%	10,76%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,11	11,23%	11,00%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,11	11,17%	11,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 kontynuowane 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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	213 995,00	213 995,00	21 846 971,65	4 856 372,00	2 054 174,00	1 096 787,00	957 387,00	0,00	9 010 708,00	338 963,00		
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	5 722 734,00	1 049 528,00	4 673 206,00	4 673 206,00	707 705,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	1 931 794,00	378 970,00	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 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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	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 12.1.1.1, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	1 142,00	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w styczniu 2013 r. umowę na realizację projektu o wartości nie więcej niż 100 000 zł, co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: 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)
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 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięcie 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/127/16
z dnia 2016-09-14

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)				10 473 770,61	2 054 174,00	5 722 734,00	1 931 794,00	16 480,00	16 480,00
1.a	- wydatki bieżące				3 290 353,61	1 096 787,00	1 049 528,00	378 970,00	16 480,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 183 417,00	957 387,00	4 673 206,00	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

za organ stanowiący Beata Zblewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.21

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 741 662,00
0,00	0,00	2 558 245,00
0,00	0,00	7 183 417,00
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

za organ stanowiący Beata Zblewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.21

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 320 516,61	1 837 357,00	3 339 121,00	378 970,00	16 480,00	16 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 870 537,61	881 112,00	845 387,00	378 970,00	16 480,00	16 480,00
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 centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	19 680,00	7 872,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne i drogowe	BRUSY	2015	2016	310 152,00	207 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2017	45 392,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014 -2020	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	86 370,00	0,00	17 280,00	16 930,00	16 480,00	16 480,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	2 112,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 588 408,00
0,00	0,00	2 138 429,00
0,00	0,00	777 189,00
0,00	0,00	282 123,00
0,00	0,00	19 680,00
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
------	------	-----------

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						
1.3.1.11	Ubezpieczenie zbiorowe mienia sołtysów, 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewiece gm.Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 449 979,00	956 245,00	2 493 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz.512/24,512/25 i 512/52 w m. Brusy	Urząd Miejski w Brusach	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	81 196,00
0,00	0,00	26 967,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	3 449 979,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	3 329 979,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF” - uchwała nr XIII/127/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 29 czerwca 2016 r. do 14 września 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 60.651.256,45 zł, (zwiększenie o 4.196.250,45 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 2.970.119 zł, (zwiększenie o 53.762 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 54.396.672,45 zł, (zwiększenie o 4.169.042 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 9.010.708 zł, (zwiększenie o 80.970 zł).

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne

Wprowadzono nowe zadanie pn. „ Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus” planowane do realizacji ze środków własnych w latach 2016-2017 na kwotę 120.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

1. zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gminy Brusy w latach :

- 2016 r. – 10.000 zł,
- 2017 r. – 10.000 zł,
- 2018 r. – 5.000 zł.

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus w latach:

- 2016 r. – 7.872 zł,
- 2017 r. – 7.872 zł,
- 2018 r. - 3.936 zł

III. W prognozie finansowej na lata 2017-2018 uwzględniono wydatki zaplanowane na realizację powyżej wymienionych przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi.