

UCHWAŁA NR XIV/137/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 27 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:

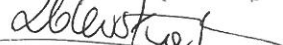
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/137/16
z dnia 2019-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	65 173 619,45	62 203 500,45	5 154 006,00	145 000,00	6 833 567,00	3 155 600,00	25 330 773,00	21 690 342,45	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	52 373 534,00	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	4 703 460,00	520 000,00	2 977 501,00
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 na 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	6 428 142,00	9 606 647,00
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						
		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	213 995,00	213 995,00	22 550 345,60	4 869 722,00	3 572 994,00	2 615 607,00	957 387,00	0,00	9 184 266,00	688 963,00
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	22 043 818,00	4 308 994,00	6 087 296,00	1 357 590,00	4 729 706,00	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	6 730 984,00	555 259,00	6 175 725,00	6 175 725,00	692 859,00	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 7 5017, do 7 5023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi 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	1 722 564,00	1 494 741,00	1 494 741,00	460 573,00	460 573,00	460 573,00	1 768 330,00	1 496 054,00	1 496 054,00
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2013 r. o świadczeniu świadczeń z tytułu zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków x budżetu	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 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XIV/137/16
z dnia 2019-09-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące				17 259 430,61	3 572 994,00	6 087 296,00	6 730 984,00	16 480,00	16 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 965 906,00	957 387,00	4 729 706,00	6 175 725,00	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:				10 938 914,00	1 735 637,00	2 748 175,00	6 352 014,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 422 987,00	1 734 495,00	512 203,00	176 289,00	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
1.1.1.2	Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (RPOWP)	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2016	2018	2 003 171,00	1 518 820,00	308 062,00	176 289,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 515 927,00	1 142,00	2 235 972,00	6 175 725,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Lešno i Lešno- Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2008	2018	1 298 917,00	0,00	0,00	1 195 829,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 630 410,00
0,00	0,00	4 561 416,00
0,00	0,00	12 068 994,00
0,00	0,00	11 042 002,00

0,00	0,00	2 422 987,00
0,00	0,00	419 816,00

0,00	0,00	2 003 171,00
------	------	--------------

0,00	0,00	8 619 015,00
0,00	0,00	1 402 005,00

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Brusach	2017	2018	3 483 572,00	0,00	56 500,00	3 427 072,00	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				6 320 516,61	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 733 438,00

0,00	0,00	3 483 572,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.7	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 grypę	Urząd Miejski w Brusach	2013	2017	45 392,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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- 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
1.3.1.11	Ubezpieczenie zbiorowe mienia sofyśosów, członków OSP, samochodów (OC, NIW, 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 Męcikal, Czyżczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice 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	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
------	------	-----------

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

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	------------------

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XIV/137/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 15 września 2016 r. do 27 września 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 60.651.256,45 zł, (zwiększenie o 1.552.244 zł),
- dochody majątkowe 2.970.119 zł, (bez zmian),
- wydatki bieżące po zmianach 54.396.672,45 zł, (zwiększenie o 1.378.686 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 9.010.708 zł, (zwiększenie o 173.558 zł).

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- zaplanowano do realizacji w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” , objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn.” Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno – Wybudowanie”. Łączna wartość zadania 1.298.916,30 , w tym wydatki w kwocie 103.087,65 poniesione na dokumentację projektową w 2008 r. Zadanie do realizacji w 2018 r. w kwocie 1.195.828,65 zł, dofinansowanie unijne 760.905 zł (63,63%),
- zaplanowano do realizacji w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” , objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie”. Łączna wartość zadania 3.491.571,55 , w tym wydatki w kwocie 8.000 zł do poniesienia poza projektem w 2016 r. na opracowanie map dla celów projektowych. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018 r. W 2017 r. opracowanie dokumentacji 56.500 zł. W 2018 r. przebudowa 3.427.071,55 zł. Dofinansowanie unijne 2.216.596 zł (63,63%),

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

W związku z zatwierdzeniem wyników oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „ Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” został zaplanowany do realizacji na lata 2016-2018 . Łączna wartość projektu 2.108.601, w tym udział środków unijnych i krajowych 2.003.171 zł, wkład niepieniężny 105.430 zł.

Wydatki w latach:

2016 r. – 1.518.820 zł udział unijny i krajowy,

2017 r. – 308.062 zł udział unijny i krajowy,

2018r. – 176.289 zł udział unijny i krajowy.

III. W prognozie finansowej na lata 2016-2018 uwzględniono wydatki zaplanowane na realizację powyżej wymienionych przedsięwzięć finansowanych środkami unijnymi i środkami własnymi.

W 2017 r. zwiększono wydatki inwestycyjnego o 56.500 zł i zabezpieczono środkami własnymi.

W 2018 r. wydatki inwestycyjne zwiększono o 4.622.901 zł, w tym środki unijne 2.977.501 zł, środki własne 1.645.400 zł.

Przewodnicząca Rady

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XIV/137/2016 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 r. dostosowano do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. w okresie od 15 września 2016 r. do 27 września 2016 r.

- dochody bieżące po zmianach 60.651.256,45 zł, (zwiększenie o 1.552.244 zł),
- dochody majątkowe 2.970.119 zł, (bez zmian),
- wydatki bieżące po zmianach 54.396.672,45 zł, (zwiększenie o 1.378.686 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 9.010.708 zł, (zwiększenie o 173.558 zł).

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- zaplanowano do realizacji w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” , objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn.” Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno – Wybudowanie”. Łączna wartość zadania 1.298.916,30 , w tym wydatki w kwocie 103.087,65 poniesione na dokumentację projektową w 2008 r. Zadanie do realizacji w 2018 r. w kwocie 1.195.828,65 zł, dofinansowanie unijne 760.905 zł (63,63%),
- zaplanowano do realizacji w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” , objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie”. Łączna wartość zadania 3.491.571,55 , w tym wydatki w kwocie 8.000 zł do poniesienia poza projektem w 2016 r. na opracowanie map dla celów projektowych. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018 r. W 2017 r. opracowanie dokumentacji 56.500 zł. W 2018 r. przebudowa 3.427.071,55 zł. Dofinansowanie unijne 2.216.596 zł (63,63%),

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

W związku z zatwierdzeniem wyników oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „ Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” został zaplanowany do realizacji na lata 2016-2018 . łączna wartość projektu 2.108.601, w tym udział środków unijnych i krajowych 2.003.171 zł, wkład niepieniężny 105.430 zł.

Wydatki w latach:

2016 r. – 1.518.820 zł udział unijny i krajowy,

2017 r. – 308.062 zł udział unijny i krajowy,

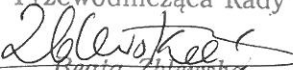
2018r. – 176.289 zł udział unijny i krajowy.

III. W prognozie finansowej na lata 2016-2018 uwzględniono wydatki zaplanowane na realizację powyżej wymienionych przedsięwzięć finansowanych środkami unijnymi i środkami własnymi.

W 2017 r. zwiększono wydatki inwestycyjnego o 56.500 zł i zabezpieczono środkami własnymi.

W 2018 r. wydatki inwestycyjne zwiększono o 4.622.901 zł, w tym środki unijne 2.977.501 zł, środki własne 1.645.400 zł.

Przewodnicząca Rady


Beata Zbiewska