

**UCHWAŁA NR XVII/168/17  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 9 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022**

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 ze zmianami)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/155/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017–2022 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022, zgodnie z **załącznikiem nr 2.** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/168/17  
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					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
Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	65 843 176,00	62 584 783,00	5 792 112,00	149 350,00	7 309 691,00	3 249 300,00	25 624 713,00	22 894 506,00	3 258 393,00	3 018 393,00
2018	66 492 442,00	61 549 887,00	5 850 033,00	149 350,00	7 446 375,00	3 307 784,00	25 880 960,00	21 149 572,00	4 942 565,00	4 422 555,00
2019	61 823 414,00	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	0,00	0,00
2020	61 823 414,00	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	0,00	0,00
2021	61 823 414,00	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	0,00	0,00
2022	61 823 414,00	61 823 414,00	5 850 033,00	149 350,00	7 455 879,00	3 307 784,00	26 139 780,00	21 149 572,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 w szczególności od roku 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 x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	65 736 699,00	58 229 928,00	113 024,00	0,00	438 754,00	438 592,00	0,00	0,00	7 506 771,00
2018	63 642 847,00	56 269 217,00	113 024,00	0,00	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	7 373 630,00
2019	59 823 414,00	55 994 854,00	113 024,00	0,00	x	249 500,00	183 500,00	0,00	3 828 560,00
2020	59 823 414,00	55 928 854,00	113 024,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	3 894 560,00
2021	58 823 414,00	55 860 604,00	113 024,00	0,00	x	115 250,00	115 250,00	0,00	2 962 810,00
2022	60 823 414,00	55 772 854,00	113 024,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	5 050 560,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	106 477,00	2 623 523,00	0,00	0,00	2 623 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 849 595,00	150 405,00	0,00	0,00	150 405,00	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	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:											
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 354 855,00	6 978 378,00					
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 280 670,00	5 431 075,00					
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 828 560,00	5 828 560,00					
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 894 560,00	5 894 560,00					
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 962 810,00	5 962 810,00					
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 560,00	6 050 560,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podporządkowane budżetowe i 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,98%	4,98%	0,00	6,98%	11,58%	12,49%	TAK	TAK	
2018	5,20%	5,20%	0,00	8,72%	9,61%	10,52%	TAK	TAK	
2019	3,82%	3,82%	0,00	9,43%	8,67%	9,58%	TAK	TAK	
2020	3,71%	3,71%	0,00	9,53%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2021	5,22%	5,22%	0,00	9,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2022	1,84%	1,84%	0,00	9,79%	9,53%	9,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	106 477,00	106 477,00		23 519 526,00	4 503 269,00	7 833 195,00	3 273 414,00	4 559 781,00	2 371 207,00	5 135 564,00	1 735,00
2018	2 849 595,00	2 849 595,00		23 017 311,00	4 368 269,00	8 583 023,00	1 209 393,00	7 373 630,00	7 373 630,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00		23 017 311,00	4 368 269,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	3 828 560,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00		23 017 311,00	4 368 269,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	3 894 560,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00		23 017 311,00	4 368 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 810,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00		23 017 311,00	4 368 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 560,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki 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									
12.1	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
1 921 223,00	1 921 223,00	1 753 282,00	1 753 282,00	2 718 393,00	2 694 031,00	2 694 031,00	1 961 930,00	1 759 810,00	1 759 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 289,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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.



Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
						12.4.1	12.4.2		
2017	3 595 947,00	2 694 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 979 896,00	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 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata 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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu, związku w całości 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wydużeniu 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 okresie odniesienia 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XVIII/168/17  
z dnia 2017-01-26

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 325 507,01	7 033 105,00	8 585 023,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				5 220 236,01	3 273 414,00	1 209 393,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.1	- wydatki majątkowe				12 105 269,00	4 559 781,00	7 373 630,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 995 468,00	5 395 466,00	5 156 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 375 946,00	1 961 930,00	176 269,00	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	504 601,00	288 926,00	0,00	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	1 840 759,00	1 664 470,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie projektu rewitalizacji miasta Brusy - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności	BRUSY	2016	2017	33 588,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 516 520,00	3 433 536,00	4 979 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2017	1 298 917,00	1 195 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czuchowskiem Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	3 734 031,00	2 181 207,00	1 552 824,00	0,00	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	56 500,00	3 427 072,00	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:				6 430 039,01	2 437 729,00	3 426 636,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 641 290,01	1 311 484,00	1 033 104,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy Brusy	BRUSY	2017	2018	696 889,00	425 877,00	271 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, dróg	BRUSY	2017	2018	226 924,00	138 676,00	88 248,00	0,00	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	3 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	16 555 354,00
1 a	0,00	4 515 767,00
1 b	0,00	12 139 587,00
1.1	0,00	10 757 827,00
1.1.1	0,00	2 138 219,00
1.1.1.1	0,00	288 926,00
1.1.1.2	0,00	1 840 759,00
1.1.1.3	0,00	8 534,00
1.1.2	0,00	3 619 608,00
1.1.2.1	0,00	1 402 005,00
1.1.2.2	0,00	3 734 031,00
1.1.2.3	0,00	3 483 572,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 687 527,00
1.3.1	0,00	2 377 548,00
1.3.1.1	0,00	696 889,00
1.3.1.2	0,00	226 924,00
1.3.1.3	0,00	11 808,00
1.3.1.7	0,00	12 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	17 280,00	16 930,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	2 112,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 384,31	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softysów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	226 893,58	40 568,00	0,00	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	2018	77 904,12	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, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapliewice gm.Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2017	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brusy	BRUSY	2017	2018	1 240 000,00	610 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 586 749,00	1 126 245,00	2 393 734,00	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	100 000,00	0,00	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	2017	2018	3 329 979,00	936 245,00	2 393 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na trasie Zabno-Brusy-Wybudowanie-Kosobudy - dokumentacja projektowa	BRUSY	2016	2017	138 770,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	67 170,00
1.3.1.9	0,00	352,00
1.3.1.10	0,00	32 299,00
1.3.1.11	0,00	40 598,00
1.3.1.12	0,00	26 967,00
1.3.1.13	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	6 741,00
1.3.1.16	0,00	1 240 000,00
1.3.2	0,00	3 519 979,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	3 329 979,00
1.3.2.3	0,00	90 000,00

### Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XVII/168/2017 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r.:

- dochody bieżące po zmianach 62.584.783 zł, (zwiększenie o 1.437.493 zł),
- dochody majątkowe 3.258.393 zł, (zwiększono o 923.316 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 58.229.928 zł, (zwiększenie o 1.618.493 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 7.506.771 zł, (zwiększenie o 1.394.240 zł),
- nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 106.477 zł ( zmniejszenie o 651.924 zł),
- zwiększono udział wolnych środków o 651.924 zł, po zmianach przychody wynoszą 2.623.523 zł na wykup obligacji komunalnych.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.:

- zmniejszono dochody majątkowe o 760.905 zł na zadanie pn., „ Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie. Zadanie będzie realizowane w 2017 r,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1.195.829 zł na zadanie pn., „ Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie”,
- zmniejszono udział wolnych środków o 434.924, po zmianach 150.405 zł przeznaczono na wakup obligacji.

III. Zmiany w wykazie przedsięwzięć na 2017 r.

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieści i gminie Brusy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO na lata 2014-2020. Działanie 06.01. Aktywna Integracja. Planowane wydatki bieżące zwiększono o 84.785 zł( środki z roku ubiegłego 79.085 +5.700 z przesunięcia środków z rozdziału 85219,
2. Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” – RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie:3.2 Edukacja ogólna. Zadanie planowane do



realizacji w latach 2016-2018. Planowane wydatki bieżące zwiększono o 1.356.408 i wydatki majątkowe o 162.411 zł.

- realizacji projektu unijnego pn „ Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie – wartość zadania 1.195.829 zł – przesunięcie z 2018 r.