

**UCHWAŁA NR XVIII/184/17  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 marca 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 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

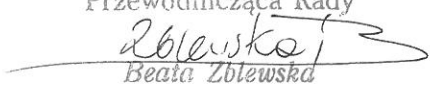
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

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

  
Beata Zblewska

## Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XVIII/184/2017 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 62.430.220 zł, (zmniejszenie o 154.563 zł),
- dochody majątkowe 4.857.135 zł, (zwiększono o 1.598.742 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 58.818.332 zł, (zwiększenie o 588.404 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 10.016.534 zł, (zwiększenie o 2.509.763 zł),
- deficyt budżetowy – 1.547.511 zł,
- zwiększono udział wolnych środków o 1.653.988 zł, po zmianach przychody wynoszą 4.277.511 zł, na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.730.000 zł i na pokrycie deficytu 1.547.511 zł.

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

- zmniejszono dochody majątkowe o 268.894 zł na zadanie pn. „ „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o 426.528 zł na zadanie pn. „ „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- zwiększono wydatki inwestycyjne poza programami w kwocie 7.229 zł.

III. Zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych na 2017 r.

1. Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury” – wartość aktualizacji 1.722 zł, po zmianach wartość zadania 18.942 zł.

2. Zaplanowano przesunięcie z roku 2018 na 2017 termomodernizację budynku świetlicy i OSP w Zalesiu – zwiększono w 2017 r. o 430.002 zł wartość zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W 2018 r. zmniejszono wartość zadania o 426.528 zł.

Przewodnicząca Rady  
*Zbiewska*  
Beata Zbiewska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/184/2017  
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						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	1.2.2						
LP	1																		
2017	67 287 355,00	62 430 220,00	5 789 691,00	149 350,00	7 314 889,00	3 249 300,00	25 148 506,00	23 155 172,00	4 857 135,00	264 988,00	4 592 147,00								
2018	66 223 548,00	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	4 673 661,00	520 000,00	4 153 661,00								
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	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	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	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	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 późn. 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 wykazanych 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.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych 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	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
					2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
2017	68 834 866,00	58 818 332,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	438 754,00	438 592,00	0,00	0,00	10 016 534,00		
2018	63 223 548,00	56 269 217,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	6 954 331,00		
2019	59 823 414,00	55 994 854,00	113 024,00	0,00	x	x	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	3 828 560,00		
2020	59 823 414,00	55 928 854,00	113 024,00	0,00	x	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	3 894 560,00		
2021	58 823 414,00	55 860 604,00	113 024,00	0,00	x	x	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	2 962 810,00		
2022	60 823 414,00	55 772 854,00	113 024,00	0,00	x	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	5 050 560,00		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
2017	-1 547 511,00	4 277 511,00	0,00	0,00	4 277 511,00	1 547 511,00	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	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	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	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	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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2	
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							5.2
				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 6) x					
5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2			
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	3 611 888,00	7 889 399,00			
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 280 670,00	5 280 670,00			
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 828 560,00	5 828 560,00			
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 894 560,00	5 894 560,00			
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 962 810,00	5 962 810,00			
2022	1 000 000,00	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 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.

7) Skonygowanie o środki Akcyjne w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,76%	11,58%	13,11%	TAK	TAK	
5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,76%	9,20%	10,73%	TAK	TAK	
3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,43%	8,28%	9,80%	TAK	TAK	
3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,53%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,64%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
1,84%	1,84%	0,00	1,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		w tym na:		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								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
2017	0,00			23 528 888,00	4 519 649,00	8 264 919,00	3 273 414,00	4 991 505,00	5 967 774,00	3 997 025,00	5 967 774,00	51 735,00							
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	23 017 311,00	4 368 269,00	8 156 495,00	1 209 393,00	6 947 102,00	6 947 102,00	7 229,00	6 947 102,00	7 229,00	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	16 480,00	0,00	3 828 560,00	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	16 480,00	0,00	3 894 560,00	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	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	5 050 560,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Lp									
2017	1 921 223,00	1 753 282,00	2 987 287,00	2 962 925,00	2 962 925,00	1 961 930,00	1 759 810,00	1 759 810,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 289,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	

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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017		4 025 949,00	2 962 925,00	2 962 925,00	1 265 144,00	1 265 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 553 368,00	0,00	0,00	4 729 657,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych 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. 82). Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w pozycjach 16-17 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących metod: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: 1) tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągnięte zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu); 2) 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 przekraczają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XVIII/184/2017  
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 347 323,01	8 264 919,00	8 156 485,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 220 238,01	3 273 414,00	1 209 393,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 127 685,00	4 991 505,00	6 947 102,00	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:				10 898 942,00	5 825 468,00	4 729 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 378 948,00	1 961 930,00	176 289,00	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				8 519 994,00	3 865 538,00	4 553 368,00	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	1 288 917,00	1 195 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Brusach	2016	2018	3 737 505,00	2 611 209,00	1 126 296,00	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				6 448 981,01	2 439 451,00	3 426 838,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 841 290,01	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 - naczyńnych, 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	16 454 374,00
1 a	0,00	4 515 767,00
1 b	0,00	11 938 607,00
1.1	0,00	10 555 125,00
1.1.1	0,00	2 158 219,00
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	8 416 906,00
1.1.2.1	0,00	1 195 829,00
1.1.2.2	0,00	3 737 505,00
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	5 889 249,00
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	228 893,58	40 598,00	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 Męcikał, Czyczkowsy, 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				3 607 691,00	1 127 967,00	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
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury - aktualizacja dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	18 942,00	1 722,00	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	3 521 701,00
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
1.3.2.4	0,00	1 722,00



### Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XVIII/184/2017 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 62.430.220 zł, (zmniejszenie o 154.563 zł),
- dochody majątkowe 4.857.135 zł, (zwiększono o 1.598.742 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 58.818.332 zł, (zwiększenie o 588.404 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 10.016.534 zł, (zwiększenie o 2.509.763 zł),
- deficyt budżetowy – 1.547.511 zł,
- zwiększono udział wolnych środków o 1.653.988 zł, po zmianach przychody wynoszą 4.277.511 zł, na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.730.000 zł i na pokrycie deficytu 1.547.511 zł.

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

- zmniejszono dochody majątkowe o 268.894 zł na zadanie pn. „ „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne o 426.528 zł na zadanie pn. „ „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- zwiększono wydatki inwestycyjne poza programami w kwocie 7.229 zł.

III. Zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych na 2017 r.

1. Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury” – wartość aktualizacji 1.722 zł, po zmianach wartość zadania 18.942 zł.

2. Zaplanowano przesunięcie z roku 2018 na 2017 termomodernizację budynku świetlicy i OSP w Zalesiu – zwiększono w 2017 r. o 430.002 zł wartość zadania pn. „ Poprawa

efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W 2018 r. zmniejszono wartość zadania o 426.528 zł.