

**UCHWAŁA NR XIX/189/17
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 7 czerwca 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 2016 r. poz. 1870 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:

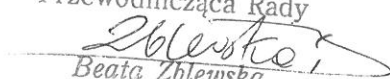
1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/189/17
z dnia 2017-05-18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	67 923 545,07	63 089 350,07	5 789 691,00	149 350,00	7 316 343,00	3 249 300,00	25 148 506,00	23 739 752,07	4 834 195,00	264 988,00	4 569 207,00			
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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dołaczają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	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	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	Wydatki majątkowe x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2017	69 471 056,07	59 403 632,07	113 024,00	0,00	0,00	0,00	438 754,00	438 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 424,00	
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	0,00	0,00	0,00	6 954 331,00	
2019	59 823 414,00	55 994 854,00	113 024,00	0,00	0,00	x	249 500,00	249 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 560,00	
2020	59 823 414,00	55 928 854,00	113 024,00	0,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 560,00	
2021	58 823 414,00	55 860 604,00	113 024,00	0,00	0,00	x	115 250,00	115 250,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 810,00	
2022	60 823 414,00	55 772 854,00	113 024,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 560,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Lp													
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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 6) x				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	3 685 718,00	7 963 229,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 280 670,00	5 280 670,00
2019	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	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	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	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 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) 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 2015-2015.



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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
LP									
2017	4,83%	0,00	5,82%	11,58%	13,11%	TAK	TAK		
2018	5,23%	0,00	8,76%	9,22%	10,75%	TAK	TAK		
2019	3,82%	0,00	9,43%	8,30%	9,82%	TAK	TAK		
2020	3,71%	0,00	9,53%	8,00%	8,00%	TAK	TAK		
2021	5,22%	0,00	9,64%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2022	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki bieżące					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				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	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	23 548 180,12	4 436 992,00	8 287 859,00	3 296 354,00	4 991 505,00	3 998 760,00	6 016 929,00	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2017	1 944 163,00	1 772 781,00	2 964 347,00	2 943 426,00	2 943 426,00	1 984 870,00	1 778 718,00	1 778 718,00	
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 wyłącznie 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	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			
		12.4.1	12.4.2												12.5	12.5.1					12.6	12.6.1	12.7
2017		4 003 009,00	2 943 426,00	1 265 735,00	1 265 735,00	1 265 735,00	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
2018		4 563 368,00	0,00	4 729 657,00	4 729 657,00	4 729 657,00	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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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

15) Przes 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 zdyktowanego 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 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	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/189/17
z dnia 2017-05-18

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)				17 370 863,01	8 156 495,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 243 179,01	1 209 393,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 127 685,00	6 947 102,00	0,00	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				10 921 862,00	5 845 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 401 388,00	1 984 870,00	0,00	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 w ramach działania 3.2 Edukacja ogólna - RPOWP na lata 2014-2020	Gminy Zarząd Oświaty w Brusach	2016	2018	1 863 699,00	1 687 410,00	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	3 862 538,00	4 553 368,00	0,00	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	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-Człuchowskim 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				6 446 981,01	2 439 451,00	3 426 839,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	15 616 786,00
1 a	0,00	4 676 179,00
1 b	0,00	11 938 607,00
1.1	0,00	10 717 537,00
1.1.1	0,00	2 300 631,00
1.1.1.1	0,00	288 926,00
1.1.1.2	0,00	2 003 171,00
1.1.1.3	0,00	8 534,00
1.1.2	0,00	8 416 306,00
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	5 899 249,00
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

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						
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań w śród 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
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	Ubezpieczenia zbiorowe mienia- oświata - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2012	2017	187 394,31	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie zbiorowe mienia softyów, członków OSP, samochodów (OC, NW, AC) - Ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń	Urząd Miejski w Brusach	2012	2017	226 893,58	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 Męcikal, 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 Myrskiej 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 Żabno-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
1.3.1.7	0,00	12 800,00
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 XIX/189/2017 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 63.089.350,07 zł, (zwiększenie o 659.130,07 zł),
- dochody majątkowe 4.834.195 zł, (zmniejszenie o 22.940 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 59.403.632,07 zł, (zwiększenie o 585.300,07 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 10.067.424 zł, (zwiększenie o 50.890 zł),
- deficyt budżetowy – 1.547.511 zł,

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych na 2017 r.

1. Zwiększono limit wydatków bieżących o 22.940 zł na projekt unijny pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” – działanie 3.2 Edukacja ogólna- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady