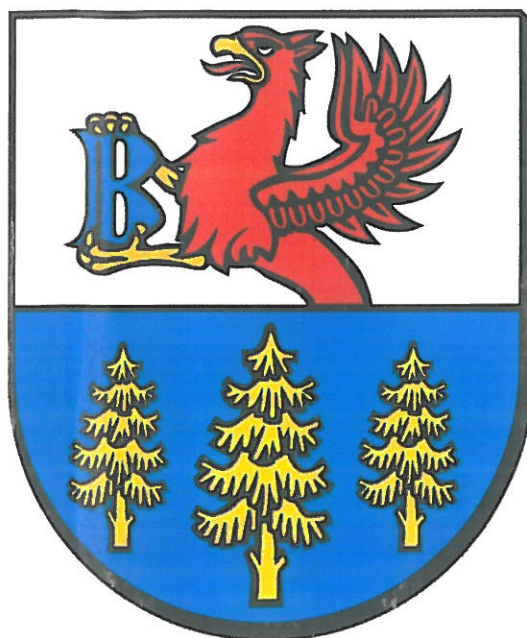


**XLVIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**



Brusy, 15 grudnia 2023r.

Panie i Panowie
Radni Rady Miejskiej
w Brusach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na wniosek Burmistrza Brus **XLVIII sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **15 grudnia 2023 r. (piątek)** o godz. **8.00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 (referuje Skarbnik Gminy) str. 2-9
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 (referuje Skarbnik Gminy) str. 10-27
4. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 9.00

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnym na czas sesji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Łęcki
Zdzisław Łęcki

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Brusach
2. Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z terenu gminy Brusy
3. Radni Powiatu Chojnickiego z terenu gminy Brusy
4. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego
5. Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
6. Radca Prawny Urzędu Miejskiego
7. Media

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), i art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwała, co następuje:

W uchwale nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o 200,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.-1 a. do uchwały,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 125.095.028,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 86.683.468,31 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.176.144,44 zł),

- wydatki majątkowe 38.411.560,21 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.406.329,21 zł).

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 z podziałem na:

1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 – Uchwała nr...
z dn. 15.12.2023 r.**

I. Wydatki

1. W dziale 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono plan wydatków bieżących o 8.989,00 zł na realizację przedsięwzięcia WPF „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy”.
2. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków bieżących o 8.789,00 zł na zakup oleju opałowego.
3. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków majątkowych o 200,00 zł na realizację zadania jednorocznego „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach”.

II. Pozostałe zmiany

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 13.339.792,05 zł. Dokonano zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach – zwiększono wartość przychodów o kwotę 740.650,00 zł z tytułu rozwiązania rezerwy na realizację inwestycji oraz zwiększono wartość kosztów o kwotę 740.650,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje (rozdział sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Brusach).

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 15.12.2023 r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022 r. z późn.zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	107 251,00	107 251,00	4 522,42	102 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 989,00	-8 989,00	0,00	-8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 262,00	98 262,00	4 522,42	93 739,58	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	81 451,00	81 451,00	0,00	81 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 989,00	-8 989,00	0,00	-8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 462,00	72 462,00	0,00	72 462,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 053 791,82	9 534 310,13	7 839 557,48	1 694 752,65	0,00	0,00	420 009,00	51 860,00	0,00	0,00	1 047 812,69	1 032 812,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	11 053 791,82	9 534 310,13	7 839 557,48	1 694 752,65	0,00	0,00	420 009,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 812,69	1 032 812,69	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast rta prawach powiatu)	przed zmianą	8 006 695,94	7 555 883,25	6 329 606,08	1 226 277,17	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	442 812,69	442 812,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	8 006 695,94	7 555 883,25	6 329 606,08	1 226 277,17	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 812,69	442 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 017 484,94	7 564 672,25	6 329 606,08	1 235 066,17	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	442 812,69	442 812,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 154 793,41	1 043 993,41	989 176,41	161 157,00	828 019,41	0,00	0,00	15 000,00	0,00	39 817,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 862 691,53	6 520 678,84	5 340 429,67	1 073 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 812,69	427 812,69	0,00	0,00	0,00
85195			Wydanki razem:	przed zmianą	125 095 028,52	86 683 468,31	65 428 984,72	39 488 498,50	25 940 886,22	3 597 540,65	15 035 798,60	1 176 144,44	0,00	1 445 000,00	38 411 360,21	38 411 360,21	14 406 329,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 989,00	-8 989,00	-8 989,00	0,00	-8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 095 028,52	86 683 468,31	65 428 984,72	39 488 498,50	25 940 886,22	3 597 540,65	15 035 798,60	1 176 144,44	0,00	1 445 000,00	38 411 360,21	38 411 360,21	14 406 329,21	14 406 329,21	0,00	0,00	

Załącznik nr 1a do uchwały nr z dnia 15.12.2023 r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022 r. z późn.zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	107 251,00	-8 989,00	98 262,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 451,00	-8 989,00	72 462,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 451,00	-8 989,00	72 462,00
750			Administracja publiczna	11 053 791,82	8 789,00	11 062 580,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 008 695,94	8 789,00	8 017 484,94
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 277,17	8 789,00	1 235 066,17
851			Ochrona zdrowia	1 154 793,41	200,00	1 154 993,41
	85195		Pozostała działalność	153 109,00	200,00	153 309,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	110 800,00	200,00	111 000,00
Razem:				125 095 028,52	0,00	125 095 028,52

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15.12.2023r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 140,08	0,00	2 206 140,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	681 052,00	0,00	681 052,00
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - Etap II - UM	329 265,00		329 265,00
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czarnowo-Czyczkowy - UM	351 787,00		351 787,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	0,00	1 504 793,08
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice - UM	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice - UM	434 493,08	0,00	434 493,08
	01095		Pozostała działalność	20 295,00	0,00	20 295,00
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy systemu zbiorników służących do retencjonowania wód w miejscowościach Zalesie, Czarniż i Wielkie Chełmy - UM	20 295,00	0,00	20 295,00
600			Transport i łączność	744 768,00	0,00	744 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	0,00	270 416,00
		6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM	270 416,00	0,00	270 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	474 352,00	0,00	474 352,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikał - sołectwo Męcikał	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	16 096,00	0,00	16 096,00
		6050	Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	33 900,00	0,00	33 900,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	20 056,00	0,00	20 056,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Glišno-Lubnia - UM	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Glišno-Lubnia - UM	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - UM	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Male Chełmy - UM	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice - Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	29 000,00	0,00	29 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00

	6057	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	0,00	0,00	0,00
	6059	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00
	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy - UM	0,00	0,00	0,00
	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy przystanku integrującego w Brusach - UM	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp - UM	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	452 000,00	0,00	452 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	430 000,00	0,00	430 000,00
	6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	430 000,00	0,00	430 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Zakup zmywarki kapturowej ze stołami - SP Brusy nr 2	22 000,00	0,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 800,00	200,00	111 000,00
	85195	Pozostała działalność	110 800,00	200,00	111 000,00
	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach - UM	110 800,00	200,00	111 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 994,00	0,00	241 994,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 679,00	0,00	221 679,00
	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	23 048,00	0,00	23 048,00
	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - UM	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu- sołectwo Czarniż	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00	0,00	9 000,00

	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00	0,00	34 631,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Brusy- Zalesie - UM	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach - UM	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	20 315,00	0,00	20 315,00
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00	0,00	20 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	0,00	34 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	0,00	34 000,00
	6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	0,00
	6050	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Huta	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Monitoring przy świetlicy - sołectwo Kosobudy	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	986 332,00	0,00	986 332,00
92601		Obiekty sportowe	986 332,00	0,00	986 332,00
	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko ORLIK - 2012" w Brusach - UM	878 012,00	0,00	878 012,00
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym - sołectwo Przymuszewo	25 555,00	0,00	25 555,00
	6050	Zakup i montaż urządzenia nawadniającego oraz niezbędnych materiałów - sołectwo - Czyczkowy	13 700,00	0,00	13 700,00
	6050	Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw - sołectwo Męcikał	43 065,00	0,00	43 065,00
		RAZEM	6 598 034,08	200,00	6 598 234,08

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15.12.2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2023 r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022 r. z późn.zm. wprowadza się zmiany:

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Brusach	502 193,00	9 297 904,00	0,00	9 222 837,00	0,00	577 260,00
	OGÓLEM	502 193,00	9 297 904,00	0,00	9 222 837,00	0,00	577 260,00

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/323/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023–2034 z późn.zm. uchyla się załącznik nr 1. i załącznik nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023–2034, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 813 729,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 813 729,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 813 729,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 813 529,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 941 507,47	+813 729,00	111 755 236,47
Dochody bieżące	86 332 273,63	+813 729,00	87 146 002,63
Dotacje bieżące	19 402 539,49	+813 729,00	20 216 268,49
Wydatki ogółem	124 281 299,52	+813 729,00	125 095 028,52
Wydatki bieżące	85 869 939,31	+813 529,00	86 683 468,31
Wynagrodzenia i pochodne	39 327 110,57	+161 387,93	39 488 498,50
Pozostałe wydatki bieżące	45 097 828,74	+652 141,07	45 749 969,81
Wydatki majątkowe	38 411 360,21	+200,00	38 411 560,21

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w WPF w latach 2025-2032 dostosowano do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2032.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	81 399 088,11	+5 019 993,09	86 419 081,20
2025	80 513 334,00	+9 448 930,00	89 962 264,00
2026	82 671 168,00	+10 079 926,00	92 751 094,00
2027	84 708 481,00	+10 361 390,00	95 069 871,00
2028	87 165 027,00	+10 566 801,00	97 731 828,00
2029	89 605 648,00	+10 667 207,00	100 272 855,00
2030	92 025 000,00	+10 754 677,00	102 779 677,00
2031	94 509 675,00	+10 736 714,00	105 246 389,00
2032	96 966 927,00	+10 700 129,00	107 667 056,00
2033	99 585 034,00	+10 558 364,00	110 143 398,00
2034	102 174 245,00	+10 502 452,00	112 676 697,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 561 717,00	+5 657 437,85	35 219 154,85
2025	18 653 027,00	+4 635 000,00	23 288 027,00
2026	419 400,00	-419 400,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	76 775 229,00	+3 053 895,47	79 829 124,47
2025	78 586 807,00	+3 943 671,00	82 530 478,00
2026	80 011 441,00	+4 942 401,00	84 953 842,00
2027	81 507 270,00	+5 306 561,00	86 813 831,00
2028	83 258 048,00	+5 538 210,00	88 796 258,00
2029	85 196 400,00	+5 726 801,00	90 923 201,00
2030	87 081 134,00	+5 996 185,00	93 077 319,00
2031	89 137 039,00	+6 114 916,00	95 251 955,00
2032	91 225 179,00	+6 263 392,00	97 488 571,00
2033	93 078 784,00	+6 756 824,00	99 835 608,00
2034	95 415 197,00	+6 879 606,00	102 294 803,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 685 576,11	+6 770 490,56	48 456 066,67
2025	17 579 554,00	+9 140 259,00	26 719 813,00
2026	79 127,00	+3 718 125,00	3 797 252,00
2027	1 211,00	+4 054 829,00	4 056 040,00
2028	406 979,00	+5 528 591,00	5 935 570,00
2029	1 909 248,00	+4 440 406,00	6 349 654,00
2030	1 443 866,00	+4 258 492,00	5 702 358,00
2031	1 872 636,00	+5 121 798,00	6 994 434,00
2032	2 241 748,00	+4 936 737,00	7 178 485,00
2033	3 006 250,00	+7 301 540,00	10 307 790,00
2034	3 259 048,00	+7 122 846,00	10 381 894,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 706 900,00	-95 486,00	1 611 414,00
2025	1 733 400,00	-281 920,00	1 451 480,00
2026	1 372 900,00	-365 020,00	1 007 880,00
2027	1 057 450,00	-333 450,00	724 000,00
2028	782 375,00	-274 875,00	507 500,00
2029	652 500,00	-250 000,00	402 500,00
2030	426 000,00	-146 000,00	280 000,00
2031	318 000,00	-160 500,00	157 500,00
2032	197 500,00	-145 000,00	52 500,00
2033	109 500,00	-109 500,00	0,00
2034	36 500,00	-36 500,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brusy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brusy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2026	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2027	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
2028	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,64%	19,30%	TAK	21,36%	TAK
2024	6,34%	16,32%	TAK	18,38%	TAK
2025	7,20%	15,25%	TAK	17,31%	TAK
2026	6,95%	14,44%	TAK	16,59%	TAK
2027	6,68%	12,11%	TAK	14,26%	TAK
2028	4,78%	10,71%	TAK	12,87%	TAK
2029	4,53%	9,30%	TAK	11,45%	TAK
2030	5,43%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2031	4,04%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2032	3,83%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2033	0,45%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2034	0,44%	11,39%	TAK	11,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brusy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy:
 - łączne nakłady finansowe: 32.958,60 zł - zmniejszenie o 26.967,00 zł,
 - limit wydatków 2023r.: 0,00 zł – zmniejszenie o 8.989,00 zł,
 - limit wydatków 2024r.: 0,00 zł – zmniejszenie o 17.978,00 zł,
- Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach:
 - łączne nakłady finansowe: 19.541.036,00 zł – zwiększenie o 2.600.000,00 zł,

- limit wydatków 2025r.: 8.526.017,00 zł – zwiększenie o 2.600.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 19.541.036,00 zł – zwiększenie o 2.600.000,00 zł,

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 183 617,39	-8 989,00	1 174 628,39
2024	589 317,00	-17 978,00	571 339,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 230 927,00	+2 600 000,00	19 830 927,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:								
Dochody ogółem ^x	1																	
	2023	111 755 236,47	87 146 002,63	7 241 626,00	279 383,00	40 602 349,25	20 216 268,49	18 806 375,89	5 854 423,00	24 609 233,84	505 850,00	24 102 017,84						
	2024	121 638 236,05	86 419 081,20	9 155 684,00	307 358,00	45 286 958,00	13 721 233,00	17 907 848,20	6 564 539,00	35 219 154,85	509 550,00	34 708 238,85						
	2025	113 250 291,00	89 962 264,00	9 572 707,00	319 980,00	47 143 723,00	14 283 804,00	18 642 070,00	6 833 685,00	23 288 027,00	0,00	23 288 027,00						
	2026	92 751 094,00	92 751 094,00	9 869 461,00	329 879,00	48 605 178,00	14 726 602,00	19 219 974,00	7 045 529,00	0,00	0,00	0,00						
	2027	95 069 871,00	95 069 871,00	10 116 198,00	338 126,00	49 820 307,00	15 094 767,00	19 700 473,00	7 221 667,00	0,00	0,00	0,00						
	2028	97 731 828,00	97 731 828,00	10 399 452,00	347 594,00	51 215 276,00	15 517 420,00	20 252 086,00	7 423 874,00	0,00	0,00	0,00						
	2029	100 272 855,00	100 272 855,00	10 669 838,00	356 631,00	52 546 873,00	15 920 873,00	20 778 640,00	7 616 895,00	0,00	0,00	0,00						
	2030	102 779 677,00	102 779 677,00	10 936 584,00	365 547,00	53 860 545,00	16 318 895,00	21 298 106,00	7 807 317,00	0,00	0,00	0,00						
	2031	105 246 389,00	105 246 389,00	11 199 062,00	374 320,00	55 163 198,00	16 710 548,00	21 809 261,00	7 994 693,00	0,00	0,00	0,00						
	2032	107 667 056,00	107 667 056,00	11 466 640,00	382 929,00	56 421 722,00	17 094 891,00	22 310 874,00	8 178 571,00	0,00	0,00	0,00						
	2033	110 143 898,00	110 143 898,00	11 720 143,00	391 736,00	57 719 422,00	17 488 073,00	22 824 024,00	8 366 678,00	0,00	0,00	0,00						
	2034	112 676 697,00	112 676 697,00	11 989 706,00	400 746,00	59 046 969,00	17 890 299,00	23 348 977,00	8 569 112,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
													Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																
2023	125 095 028,52	86 683 468,31	39 488 498,50	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411 560,21	1 105 416,00	
2024	128 285 191,14	79 829 124,47	41 895 555,02	0,00	0,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 456 066,67	2 296 000,00	
2025	109 250 291,00	82 530 478,00	43 267 634,00	0,00	0,00	1 451 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 719 813,00	1 122 500,00	
2026	88 751 094,00	84 953 842,00	44 544 029,00	418 417,00	418 417,00	1 007 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 252,00	0,00	
2027	90 869 871,00	86 813 831,00	45 713 310,00	418 417,00	418 417,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 040,00	0,00	
2028	94 731 828,00	88 796 258,00	46 913 284,00	418 417,00	418 417,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 570,00	0,00	
2029	97 272 855,00	90 923 201,00	48 121 301,00	418 417,00	418 417,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 654,00	0,00	
2030	98 779 677,00	93 077 319,00	49 348 394,00	418 417,00	418 417,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 358,00	0,00	
2031	102 246 389,00	95 251 955,00	50 569 767,00	418 417,00	418 417,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 434,00	0,00	
2032	104 667 056,00	97 488 571,00	51 808 726,00	418 417,00	418 417,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 485,00	0,00	
2033	110 143 398,00	99 835 608,00	53 078 040,00	418 417,00	418 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 790,00	0,00	
2034	112 676 697,00	102 294 803,00	54 378 462,00	418 721,00	418 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 894,00	0,00	

17

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2023	-13 339 792,05	0,00	16 339 792,05	9 000 000,00	0,00	0,00	7 339 792,05	4 339 792,05							
2024	-6 646 955,09	0,00	9 646 955,09	6 000 000,00	0,00	0,00	3 646 955,09	646 955,09							
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5	5.1	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	462 534,32	7 802 326,37		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	6 589 956,73	10 236 911,82		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	7 431 786,00	7 431 786,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	7 797 252,00	7 797 252,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 256 040,00	8 256 040,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 935 570,00	8 935 570,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 349 654,00	9 349 654,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 702 358,00	9 702 358,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 994 434,00	9 994 434,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 485,00	10 178 485,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 790,00	10 307 790,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 894,00	10 381 894,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,64%	3,54%	21,36%	TAK	TAK	21,36%	TAK	TAK	TAK
2024	6,34%	11,28%	18,38%	TAK	TAK	18,38%	TAK	TAK	TAK
2025	7,20%	11,74%	17,31%	TAK	TAK	17,31%	TAK	TAK	TAK
2026	6,85%	11,29%	16,55%	TAK	TAK	16,55%	TAK	TAK	TAK
2027	6,68%	11,23%	14,26%	TAK	TAK	14,26%	TAK	TAK	TAK
2028	4,78%	11,49%	12,87%	TAK	TAK	12,87%	TAK	TAK	TAK
2029	4,53%	11,55%	11,45%	TAK	TAK	11,45%	TAK	TAK	TAK
2030	5,43%	11,55%	10,30%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	TAK
2031	4,04%	11,47%	11,45%	TAK	TAK	11,45%	TAK	TAK	TAK
2032	3,83%	11,30%	11,48%	TAK	TAK	11,48%	TAK	TAK	TAK
2033	0,45%	11,12%	11,41%	TAK	TAK	11,41%	TAK	TAK	TAK
2034	0,44%	10,95%	11,35%	TAK	TAK	11,35%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1	9 3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	720 860,17	711 856,14	10 235 591,31	10 235 591,31	10 206 889,43	1 176 144,44	1 176 144,44	1 176 144,44	1 022 187,83	
2024	0,00	0,00	4 671 272,85	4 671 272,85	4 671 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	14 406 329,21	14 406 329,21	10 286 675,05	32 987 954,52	1 174 628,39	31 813 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 472 573,11	2 472 573,11	1 523 594,35	42 256 915,11	571 339,00	41 685 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 905 727,00	74 800,00	19 830 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2023	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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15.12.2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 077 854,80	32 987 954,52	42 256 916,11	19 905 727,00	0,00	94 929 005,63
1.a	- wydatki bieżące				4 120 559,68	1 174 628,39	571 339,00	74 800,00	0,00	1 820 767,39
1.b	- wydatki majątkowe				107 957 295,12	31 813 326,13	41 685 576,11	19 830 927,00	0,00	93 108 238,24
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:				25 996 973,84	14 048 964,52	2 472 573,11	0,00	0,00	16 299 946,63
1.1.1	- wydatki bieżące				3 116 152,00	1 147 428,39	0,00	0,00	0,00	1 147 428,39
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwoj usług społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 910 533,45	837 359,34	0,00	0,00	0,00	837 359,34
1.1.1.2	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2023	1 017 990,71	214 856,88	0,00	0,00	0,00	214 856,88
1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	66 543,81	16 595,64	0,00	0,00	0,00	16 595,64
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁOGOSZAWIONEGO KSIĘDZA JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYŻKOWACH	2022	2023	29 274,83	13 678,00	0,00	0,00	0,00	13 678,00
1.1.1.5	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzja w Kosobudach	2022	2023	29 151,89	13 278,53	0,00	0,00	0,00	13 278,53
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	10 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dostępny Urząd	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 880 821,84	12 901 536,13	2 472 573,11	0,00	0,00	15 152 518,24
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	15 344 023,29	9 846 000,00	0,00	0,00	0,00	9 846 000,00
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyń	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	1 733 894,84	1 728 216,69	0,00	0,00	0,00	1 728 216,69
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	427 812,69	427 812,69	0,00	0,00	0,00	427 812,69
1.1.2.4	Dostępny Urząd	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	2 075 926,91	72 915,75	0,00	0,00	0,00	72 915,75
1.1.2.6	Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	2 222 573,11	0,00	2 222 573,11	0,00	0,00	2 222 573,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż szcieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	471 591,00	221 591,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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				86 080 880,96	18 938 990,00	39 784 342,00	19 905 727,00	0,00	78 629 059,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 407,68	27 200,00	571 339,00	74 800,00	0,00	673 359,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2024	19 680,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestizennego miasta gminy Brusy - Dosiosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2023	32 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2024	22 851,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	12 741,00
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzyca typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2023	280 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023-2025	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	81 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	81 600,00
1.3.1.6	Remont ulicy Na Zaborach w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	419 590,00	0,00	419 590,00	0,00	0,00	419 590,00
1.3.1.7	Plan ogólny Gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	147 600,00	0,00	100 000,00	47 600,00	0,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 076 473,28	18 911 790,00	39 213 003,00	19 830 927,00	0,00	77 955 720,00
1.3.2.1	Budowa I etapu pienszej na terenie gminy Brusy peinowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	14 912 485,68	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	7 778 873,60	3 984 688,00	0,00	0,00	0,00	3 984 688,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	463 030,00	358 968,00	0,00	0,00	0,00	358 968,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	2 437 500,00	885 000,00	820 000,00	782 500,00	0,00	2 437 500,00
1.3.2.5	Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	9 665 065,00	1 200 000,00	8 465 065,00	0,00	0,00	9 665 065,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bl. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	4 189 228,00	40 000,00	4 149 228,00	0,00	0,00	4 189 228,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszych, rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G Brusy - Małe Gliśno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	167 600,00	16 760,00	150 840,00	0,00	0,00	167 600,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyczości publicznej w Gminie Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	499 230,00	277 104,00	222 126,00	0,00	0,00	499 230,00
1.3.2.9	Dokumentacja robudowy przystanku zintegrowanego w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Bolla, Świętopelka, Witosa, Derdowskiego, Chelmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bl. ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Koszowej, Pocztowej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	19 541 036,00	0,00	11 015 019,00	8 526 017,00	0,00	19 541 036,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja sieci drogowej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	10 522 410,00	0,00	0,00	10 522 410,00	0,00	10 522 410,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Giliśno-Lubnia	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 126 361,00	509 290,00	2 617 071,00	0,00	0,00	3 126 361,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Debowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	7 768 704,00	0,00	7 768 704,00	0,00	0,00	7 768 704,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 617 950,00	0,00	3 617 950,00	0,00	0,00	3 617 950,00