

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/22
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 31.03.2022 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/247/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022–2029 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 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2029, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/264/2022
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	83 138 997,00	75 132 434,00	7 689 147,00	205 631,00	32 117 177,00	22 009 167,00	13 111 312,00	5 109 302,00	8 006 563,00	379 440,00	7 625 724,00
2023	87 355 611,00	75 659 865,00	7 973 645,00	213 857,00	33 352 300,00	20 558 262,00	13 561 801,00	5 298 400,00	11 695 746,00	1 267 050,00	10 428 696,00
2024	78 437 490,00	77 298 479,00	8 252 800,00	224 550,00	34 519 600,00	20 245 650,00	14 055 879,00	5 483 900,00	1 139 011,00	1 139 011,00	0,00
2025	80 995 646,00	79 673 146,00	8 665 440,00	238 023,00	35 900 000,00	20 292 200,00	14 577 483,00	5 648 500,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00
2026	79 673 146,00	79 673 146,00	8 665 440,00	238 023,00	35 900 000,00	20 292 200,00	14 577 483,00	5 648 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 673 146,00	79 673 146,00	8 665 440,00	238 023,00	35 900 000,00	20 292 200,00	14 577 483,00	5 648 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 673 146,00	79 673 146,00	8 665 440,00	238 023,00	35 900 000,00	20 292 200,00	14 577 483,00	5 648 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 673 146,00	79 673 146,00	8 665 440,00	238 023,00	35 900 000,00	20 292 200,00	14 577 483,00	5 648 500,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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
2022	90 140 448,58	73 712 822,00	32 439 079,00	134 216,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 427 626,58	16 427 626,58	5 214 000,00
2023	84 355 611,00	70 779 505,00	32 785 541,00	134 216,00	0,00	509 650,00	0,00	0,00	0,00	13 576 106,00	13 576 106,00	0,00
2024	75 437 490,00	72 718 344,00	34 189 986,00	321 236,00	0,00	427 150,00	0,00	0,00	0,00	2 719 146,00	2 719 146,00	0,00
2025	77 995 646,00	74 442 000,00	35 389 986,00	237 392,00	0,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00	3 553 646,00	3 553 646,00	0,00
2026	76 673 146,00	74 442 000,00	35 389 986,00	208 212,00	0,00	262 150,00	0,00	0,00	0,00	2 231 146,00	2 231 146,00	0,00
2027	76 473 146,00	74 442 000,00	35 389 986,00	208 212,00	0,00	179 192,00	0,00	0,00	0,00	2 031 146,00	2 031 146,00	0,00
2028	77 673 146,00	74 442 000,00	35 389 986,00	208 212,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	3 231 146,00	3 231 146,00	0,00
2029	77 673 146,00	74 442 000,00	35 389 986,00	208 212,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	3 231 146,00	3 231 146,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 001 451,58	0,00	10 481 451,58	0,00	0,00	1 715 380,69	1 715 380,69	8 766 070,89	5 286 070,89
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	1 419 612,00	11 901 063,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	4 880 360,00	4 880 360,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	4 580 135,00	4 580 135,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	5 231 146,00	5 231 146,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 231 146,00	5 231 146,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 231 146,00	5 231 146,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 231 146,00	5 231 146,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 146,00	5 231 146,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,71%	5,21%	5,93%	19,69%	21,25%	TAK	TAK
2023	6,61%	9,83%	12,13%	17,84%	19,40%	TAK	TAK
2024	6,57%	8,78%	10,77%	15,98%	17,54%	TAK	TAK
2025	6,03%	9,39%	x	14,74%	16,30%	TAK	TAK
2026	5,84%	9,25%	x	13,18%	14,74%	TAK	TAK
2027	6,04%	9,11%	x	10,56%	12,12%	TAK	TAK
2028	3,90%	8,99%	x	8,87%	10,43%	TAK	TAK
2029	3,81%	8,90%	x	8,65%	8,65%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 671 270,00	1 639 356,00	1 558 832,42	3 834 842,00	3 834 842,00	3 834 842,00	2 509 275,79	2 509 275,79	2 326 387,65
2023	357 747,00	357 747,00	320 670,00	2 534 324,00	2 534 324,00	2 534 324,00	384 012,00	384 012,00	329 546,85
2024	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	4 439 492,34	4 439 492,34	3 223 267,55	11 744 541,13	2 168 206,79	9 576 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 620 462,00	3 620 462,00	2 534 324,00	13 976 896,00	401 990,00	13 574 906,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/264/2022
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 184 848,58	11 744 541,13	13 976 896,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 134 176,07	2 168 206,79	401 990,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 050 672,51	9 576 334,34	13 574 906,00	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:				22 083 661,54	6 193 163,13	4 004 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 757 891,23	2 113 468,79	384 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 471 386,03	826 929,03	373 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2019	2022	2 189 774,20	200 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2022	1 043 991,00	1 043 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	52 740,00	42 192,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 325 770,31	4 079 694,34	3 620 462,00	0,00	0,00	0,00
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	11 520 940,48	3 964 958,00	3 620 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	2 075 926,91	83 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1	Urząd Miejski w Brusach	2017	2022	3 728 902,92	31 713,34	0,00	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				20 101 187,04	5 551 378,00	9 972 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				376 284,84	54 738,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2022	19 680,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2023	59 625,16	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2022	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 721 437,13
1.a	0,00	0,00	0,00	2 570 196,79
1.b	0,00	0,00	0,00	23 151 240,34
1.1	0,00	0,00	0,00	10 197 637,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 497 480,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 200 393,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	200 356,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 043 991,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	52 740,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 700 156,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 585 420,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	83 023,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	31 713,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	15 523 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	72 716,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	6 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 724 902,20	5 496 640,00	9 954 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	14 322 165,68	3 329 904,00	7 769 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	4 828 356,52	1 639 736,00	2 184 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	Urząd Miejski w Brusach	2020	2022	407 380,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chełmowskiego	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	69 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach)	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 451 084,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	11 099 680,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 824 404,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXXIII/264/22 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2022 r. za okres od 25.02.2022 do 31.03.2022:

- dochody bieżące po zmianach 75.132.434,00 zł, (zwiększenie o 1.179.150,00 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 8.006.563,00 zł (zwiększenie o 286.243,00 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 73.712.822,00 zł , (zwiększenie o 2.039.873,80 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 16.427.626,58 zł, (zwiększenie o 2.096.716,34 zł),
- deficyt budżetowy 7.001.451,58 zł (zwiększenie o 2.671.197,14 zł).

II. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach programów unijnych:

1. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych”
zwiększono limit wydatków o 51.017,03 zł na 2022 r. (po zmianie limit wynosi 826.929,03 zł)
2. Dodano przedsięwzięcie „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami”
na lata 2022-2023, limit wydatków 2022: 42.192,00zł, limit wydatków 2023: 10.548,00zł.

III. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2022:

1. „Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe”
zwiększono limit wydatków majątkowych o 72.000,00 zł na 2022 r. (po zmianie limit wynosi 372.000,00 zł).