

**UCHWAŁA NR XV/129/20
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 07.05.2020 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028

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 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 713)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020–2028 uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2028, 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/129/20
z dnia 2020-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego.						Dochody majątkowe ^x	w tym	
			z tego.							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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. z podatku od nieruchomości			
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		
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
2020	83 356 655,99	79 183 866,08	8 288 874,00	121 000,00	30 133 306,00	29 687 964,08	10 952 722,00	4 198 865,00	4 172 789,91	227 819,41	3 943 123,50
2021	83 171 025,00	78 259 316,00	8 789 212,00	133 100,00	31 339 205,00	26 244 081,00	11 753 718,00	4 645 224,00	4 911 709,00	353 952,00	4 557 757,00
2022	83 702 286,00	79 692 311,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 963 622,00	11 905 625,00	4 831 033,00	4 009 975,00	243 538,00	3 766 437,00
2023	84 302 360,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	5 261 694,00	52 824,00	5 208 870,00
2024	79 040 666,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 040 666,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 040 666,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 040 666,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 040 666,00	79 040 666,00	9 316 565,00	133 100,00	32 373 399,00	25 284 186,00	11 933 416,00	4 831 033,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:		
					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		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 1	2 1 1	2 1 2	2 1 2 1	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 2	2 2	2 2 1	2 2 1 1				
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 2	2 2 1	2 2 1 1		
2020	91 007 172,99	73 087 488,30	27 915 612,05	127 152,00	0,00	674 475,00	0,00	0,00	17 919 684,69	17 919 684,69	7 815 415,50		
2021	79 671 025,00	71 669 527,00	29 763 732,00	127 152,00	0,00	821 590,00	0,00	0,00	8 001 498,00	8 001 498,00	0,00		
2022	80 012 286,00	72 921 592,00	30 507 824,00	134 216,00	0,00	719 532,00	0,00	0,00	7 090 694,00	7 090 694,00	0,00		
2023	81 602 360,00	73 007 775,00	30 507 824,00	321 236,00	0,00	604 840,00	0,00	0,00	8 594 585,00	5 598 415,00	0,00		
2024	75 240 666,00	73 151 275,00	30 507 824,00	321 236,00	0,00	528 590,00	0,00	0,00	2 089 391,00	2 089 391,00	0,00		
2025	75 040 666,00	73 200 275,00	30 507 824,00	237 392,00	0,00	419 590,00	0,00	0,00	1 840 391,00	1 840 391,00	0,00		
2026	75 040 666,00	73 185 000,00	30 507 824,00	208 212,00	0,00	307 090,00	0,00	0,00	1 855 666,00	1 855 666,00	0,00		
2027	74 840 666,00	73 085 000,00	30 507 824,00	208 212,00	0,00	194 132,00	0,00	0,00	1 755 666,00	1 755 666,00	0,00		
2028	75 612 666,00	72 965 000,00	30 507 824,00	208 212,00	0,00	54 170,00	0,00	0,00	2 647 666,00	2 647 666,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2020	-7 650 517,00	0,00	9 650 517,00	7 638 000,00	5 638 000,00	312 995,87	312 995,87	1 699 521,13	1 699 521,13
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 428 000,00	3 428 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2	6	6 1	7 1	7 2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318 000,00	0,00	6 096 377,78	8 108 894,78
2021	x	x	x	x	0,00	25 818 000,00	0,00	6 589 789,00	6 589 789,00
2022	x	x	x	x	0,00	22 128 000,00	0,00	6 770 719,00	6 770 719,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 428 000,00	0,00	6 032 891,00	6 032 891,00
2024	x	x	x	x	0,00	15 628 000,00	0,00	5 889 391,00	5 889 391,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 628 000,00	0,00	5 840 391,00	5 840 391,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 628 000,00	0,00	5 855 666,00	5 855 666,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 428 000,00	0,00	5 955 666,00	5 955 666,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 075 666,00	6 075 666,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,66%	13,98%	13,08%	17,97%	19,76%	TAK	TAK
2021	8,55%	15,18%	14,28%	16,14%	17,92%	TAK	TAK
2022	8,46%	14,11%	13,22%	16,11%	17,90%	TAK	TAK
2023	8,79%	12,35%	11,32%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2024	8,65%	11,94%	10,96%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	8,66%	11,65%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	8,40%	11,46%	x	14,39%	15,26%	TAK	TAK
2027	8,56%	11,44%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	6,86%	11,40%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

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	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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2020	2 093 540,44	1 943 940,44	1 943 940,44	3 152 620,50	3 152 620,50	3 050 820,50	2 093 540,44	2 093 540,44	1 943 940,44
2021	1 122 920,00	1 122 920,00	958 120,00	2 493 611,00	2 493 611,00	2 493 611,00	1 604 898,00	1 604 898,00	1 396 897,00
2022	663 033,00	663 033,00	651 923,00	1 859 866,00	1 859 866,00	1 859 866,00	751 973,25	751 973,25	713 349,25
2023	0,00	0,00	0,00	3 365 524,00	3 365 524,00	3 365 524,00	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
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

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 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 ustawy	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
2020	3 915 223,50	3 915 223,50	2 394 963,50	14 926 683,20	1 429 033,20	13 497 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 362 054,00	4 362 054,00	2 386 460,00	9 651 574,00	1 650 076,00	8 001 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 656 952,00	2 656 952,00	1 859 866,00	7 869 867,25	779 173,25	7 090 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 807 893,00	4 807 893,00	3 365 525,00	8 594 585,00	0,00	8 594 585,00	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

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				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/129/20
z dnia 2020-04-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 811 870,80	14 926 683,20	9 651 574,00	7 869 867,25	8 594 585,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 051 929,01	1 429 033,20	1 650 076,00	779 173,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 759 941,79	13 497 650,00	8 001 498,00	7 090 694,00	8 594 585,00	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:				20 447 544,72	3 816 103,20	5 966 952,00	3 408 925,25	4 807 893,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 765 071,33	1 374 295,20	1 604 898,00	751 973,25	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	2020	2022	1 414 261,00	36 563,00	698 261,00	679 437,00	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	2 350 810,33	1 337 732,20	906 637,00	72 536,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 682 473,39	2 441 808,00	4 362 054,00	2 656 952,00	4 807 893,00	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	9 450 956,48	36 901,00	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00	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	2021	2 075 926,91	55 000,00	110 000,00	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	2021	3 732 836,00	927 166,00	2 694 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 422 754,00	1 422 741,00	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				29 364 326,08	11 110 580,00	3 684 622,00	4 460 942,00	3 786 692,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 857,68	54 738,00	45 178,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	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	2021	59 926,08	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	2020	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190 400,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 077 468,40	11 055 842,00	3 639 444,00	4 433 742,00	3 786 692,00	0,00

L p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 042 709,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 282,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184 427,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 873,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 166,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 905,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 707,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 691,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 275,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 741,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 836,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 720,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	1 130 600,00	110 000,00	300 000,00	620 600,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	839 445,28	184 097,00	625 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	593 778,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	2 927 226,00	2 836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach" -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2020	7 100 825,12	6 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	5 203 068,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	9 445 742,00	464 149,00	1 481 759,00	3 813 142,00	3 686 692,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 326 784,00	94 196,00	1 232 588,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	809 194,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 742,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 784,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XV/129/20 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 r. za okres od 01.01.2020 do 07.05.2020:

- dochody bieżące po zmianach 79.183.866,08 zł, (zwiększenie o 3.057.067,08 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 4.172.789,91, (zmniejszenie o 1.607.360,59 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 73.087.488,30 zł , (zwiększenie o 3.477.585.12 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 17.919.684,69zł, (zmniejszenie o 2.135.454,00 zł),
- zmniejszono deficyt budżetowy o 107.575,37, po zmianach deficyt budżetowy wynosi 7.650.517,00 zł,

II. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów unijnych:

1. wydłużono realizację zadania pn. ” Pomorskie szlaki kajakowe -szlakiem Zbrzycy i Brdy” w ramach RPO do 2021 r. z limitami wydatków:

1. 2020 rok – 55.000 zł (zmniejszenie o 110.000 zł),
2. 2021 rok – 110.000 zł (zwiększenie o 110.000 zł),

1. wydłużono realizację zadania pn. ”Rewitalizacja części miasta Brusy” w ramach RPO do 2021 r. z limitami wydatków:

- 1.2020 rok – 927.166 zł (zmniejszenie o 2.848.499 zł),
- 2.2021 rok – 2.694.109 zł (zwiększenie o 2.694.109 zł).

III. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów krajowych:

1. Skorygowano limity wydatków na zadaniu pn. ” Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach”:

1. 2020 rok – 110.000 zł (zwiększenie o 11.000 zł),
2. 2022 rok – 620.600 zł (zmniejszenie o 1.000.000 zł).

2. Zmniejszono limit wydatków na wykupy gruntów pod ścieżkę rowerową w 2021 r. o 65.903 zł.

3. Zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. „ Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach – wykup

gruntów” o 210.000 zł w 2020 roku.

4. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „ Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach” w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych z limitami wydatków na lata:

- 1.2020 rok – 464.149 zł,
- 2.2021 rok – 1.481.759 zł,
- 3.2022 rok – 3.813.142 zł,
- 4.2023 rok – 3.686.692 zł.

5. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „ Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach” w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych z limitami wydatków na lata:

- 1.2020 rok – 94.196 zł,
- 2.2021 rok – 1.232.588 zł.

IV. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r. :

1. Zwiększono dochody majątkowe o 3.114.176 zł na pokrycie wydatków majątkowych z tytułu:

- realizacji zadań w ramach FDS – 1.357.173 zł,
- realizacji zadania pn. ” Pomorskie szlaki kajakowe -szlakiem Zbrzycy i Brdy” – 93.500 zł,
- realizacji zadania pn. ”Rewitalizacja części miasta Brusy” – 1.309.551 zł,
- sprzedaży działki usługowej – 353.952 zł.

V. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.:

1. Zwiększono dochody majątkowe o 2.150.109 zł na pokrycie wydatków majątkowych z tytułu:

- realizacji zadania w ramach FDS – 1.906.571 zł,
- sprzedaży działek – 243.538 zł.

VI. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 r.:

1. Zwiększono dochody majątkowe o 1.896.170 zł z tytułu:

- realizacji zadania w ramach FDS – 1.843.346 zł,
- sprzedaży działki – 52.824 zł.

2. Zwiększono wydatki majątkowe o 2.996.170 zł, które zostały zabezpieczone:

- dochodami majątkowymi w kwocie 1.896.170 zł,

- kredytem bankowym w kwocie 1.100.000 zł z terminem spłaty w 2028 r.

VII Prognoza długu na lata 2020-2028-zmiany

1. Zaplanowano kredyt w kwocie 1.100.000 zł w 2023 r. z przeznaczeniem na wykup obligacji w 2023 r. i z terminem spłaty w 2028 r.

2. Planowane poręczenie do udzielenia w 2020 r. w kwocie 2.082.424 zł zostanie zabezpieczone wydatkami w latach 2023-2031 po 208.212 zł., w 2032 r w kwocie 208.516 zł.