

UCHWAŁA NR XVI/144/20
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 30.06.2020 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, uchwala 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 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 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym	
		21	211	212	w tym		w tym		22	221	w tym		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	odsetki - dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
2	21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211			
2020	61 322 320,37	73 381 280,68	27 991 809,05	127 152,00	0,00	674 475,00	0,00	17 941 029,69	17 941 029,69	7 925 415,50			
2021	79 671 025,00	71 669 527,00	29 763 732,00	127 152,00	0,00	821 590,00	0,00	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	7 090 694,00	7 090 694,00	0,00			
2023	81 602 360,00	73 007 775,00	30 507 824,00	113 024,00	0,00	604 840,00	0,00	8 594 585,00	8 594 585,00	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	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	419 550,00	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	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	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	2 647 666,00	2 647 666,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(1)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
			3.1	3							
2020		-7 650 517,00	0,00	9 650 517,00	7 638 000,00	5 638 000,00	312 995,87	1 699 521,13	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Linie przeznaczone nadwyżki budżetowej wymagać będą sfinansowania w całości z budżetu państwa.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu państwa 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:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ¹⁾			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wy pożyczki należy ująć w szczególności: przy trybie, pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu: z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	Iznie kwoty przyporządkowanych na dany rok swiat ustawowych wplatzen z limitu splaty zaliczozan w tym				z tego		Inne rozchody niezwiązane ze splatą dlugu	6	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	swobodnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 16 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		29 318 000,00	0,00	6 147 079,78	8 159 596,78	
2021	X	X	X	X		0,00		25 818 000,00	0,00	6 589 789,00	6 569 789,00	
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	

6) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Depuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,65%	13,77%	14,23%	19,04%	20,72%	TAK
2021	8,65%	15,18%	15,86%	17,31%	18,99%	TAK
2022	8,46%	14,11%	14,56%	17,55%	19,23%	TAK
2023	8,40%	12,35%	12,45%	14,88%	14,88%	TAK
2024	8,65%	11,94%	11,94%	14,29%	14,29%	TAK
2025	8,66%	11,65%	x	12,98%	12,98%	TAK
2026	8,40%	11,46%	x	14,36%	15,23%	TAK
2027	8,66%	11,44%	x	12,92%	12,92%	TAK
2028	8,66%	11,40%	x	12,59%	12,59%	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym			z tego			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1	10.1.2
2020	3 930 223,50	3 930 223,50	2 407 605,50	15 102 386,20	1 521 181,20	13 581 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 362 054,00	4 362 054,00	2 386 460,00	9 759 426,00	1 797 928,00	6 001 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	oakonywana w formie wydatku bieżącego x				
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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres proforma, a kwoty długu, zgodnie z art. 277 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w celu ni planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 lat, na linii zerogramów oraz planie „x” zaciągniętych zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających może wskazywać okres, należy zamieścić w etykiecie do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/144/20
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

Lp	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)				50 155 425,80	9 799 426,00	7 869 867,25	8 594 585,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 311 929,01	1 797 928,00	779 173,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 843 496,79	8 001 498,00	7 090 694,00	8 594 585,00	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:				20 662 544,72	6 105 932,00	3 408 525,25	4 807 893,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 071,33	1 744 878,00	751 973,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwoj usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 414 261,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Złobek 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	72 535,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Famijne LOWIE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	2020	2021	285 000,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 682 475,39	4 362 054,00	2 656 952,00	4 807 893,00	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	9 450 955,48	1 557 945,00	2 656 952,00	4 807 893,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbiczycy i Budy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	2 075 925,91	110 000,00	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	2021	3 732 858,00	2 654 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa szczytów rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo 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				29 472 881,06	3 692 494,00	4 460 942,00	3 786 692,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				311 857,66	53 050,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	19 680,00	7 872,00	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	59 525,06	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdanskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2020	16 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 136,45
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 154,45
1. b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 267 982,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 234 873,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 166,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 251,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 905,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 707,00
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	23 139 263,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00

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						
1.3.16	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyńowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grupę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	190 400,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.17	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Mechał, Czyczkowy, Rolbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gmi. Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki mejskie				29 161 023,40	11 139 397,00	3 639 444,00	4 433 742,00	3 786 692,00	0,00
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	923 000,28	267 652,00	675 087,00	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	2 636 400,00	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 zloka -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	5 203 066,00	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 2026	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999 275,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 749,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 742,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 784,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF” - uchwała nr XVI/144/20 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 r. za okres od 08.05.2020 do 30.06.2020:

- dochody bieżące po zmianach 79.528.370,46 zł, (zwiększenie o 344.504,38 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 4.143.432,91 (zmniejszenie o 29.357 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 73.381.290,68 zł , (zwiększenie o 293.802,38zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 17.941.029,69zł, (zwiększenie o 21.345,00 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian wynosi 7.650.517,00 zł,

II. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach programów unijnych:

1. Zaplanowano realizację projektu pn. „ Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach” w ramach „Familijne LOWE” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny .Realizacja projektu planowana na lata:

- 2020 r. – limit wydatków 95.020 zł,
- 2021 – limit wydatków 139.980 zł.

III. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach programów krajowych:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -przesunięto planowany limit wydatków w kwocie 7.872 zł na 2021 r. ze względu na odmowę uzgodnień przez konserwatora zabytków,
2. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy – zwiększono limit wydatków o 5.000 zł na zmiany dla działek w Leśnie

IV. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów krajowych:

1. Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie w ramach Programu Operacyjnego „Rybaństwo i Morze” poza projektem wykupy gruntów – zwiększono limit wydatków o 83.555,00 zł.

V Prognoza długu na lata 2020-2028-zmiany z tytułu poręczeń:

1. Planowane poręczenie do udzielenia w 2020 r. w kwocie 2.082.424 zł zostanie zabezpieczone wydatkami w latach 2024-2033 po 208.212 zł., w 2033 r w kwocie 208.516 zł.