

**UCHWAŁA NR XVIII/149/20
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 30.09.2020 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/149/20
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 908 483,37	82 194 926,46	8 288 874,00	121 000,00	30 271 183,00	32 458 125,46	11 055 744,00	4 198 865,00	5 713 556,91	227 819,41	5 481 233,50
2021	87 202 457,00	78 445 125,00	8 789 212,00	133 100,00	31 339 205,00	26 244 081,00	11 939 527,00	4 831 033,00	8 757 332,00	702 645,00	8 054 687,00
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, 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			
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		
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
2020	95 559 000,37	75 901 162,68	28 068 407,05	127 152,00	0,00	674 475,00	0,00	0,00	0,00	19 657 837,69	19 657 837,69	7 935 415,50
2021	83 702 457,00	71 669 527,00	29 763 732,00	127 152,00	0,00	821 590,00	0,00	0,00	0,00	12 032 930,00	12 032 930,00	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	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	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	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	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	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	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	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318 000,00	0,00	6 293 763,78	8 306 280,78	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 818 000,00	0,00	6 775 598,00	6 775 598,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 128 000,00	0,00	6 770 719,00	6 770 719,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 428 000,00	0,00	6 032 891,00	6 032 891,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 628 000,00	0,00	5 889 391,00	5 889 391,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 628 000,00	0,00	5 840 391,00	5 840 391,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 628 000,00	0,00	5 855 666,00	5 855 666,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 075 666,00	6 075 666,00	

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
2020	5,63%	14,01%	14,47%	19,04%	20,72%	TAK	TAK
2021	8,52%	15,48%	16,82%	17,39%	19,07%	TAK	TAK
2022	8,46%	14,11%	14,56%	17,95%	19,63%	TAK	TAK
2023	8,40%	12,35%	12,45%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2024	8,65%	11,94%	11,94%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	8,66%	11,65%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	8,40%	11,46%	x	14,44%	15,30%	TAK	TAK
2027	8,56%	11,44%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	6,86%	11,40%	x	12,63%	12,63%	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 ^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			środki określone 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
2020	2 057 700,82	2 057 700,80	1 893 163,82	3 165 872,50	3 165 872,50	3 061 714,50	2 057 700,82	2 057 700,82	1 893 163,82
2021	1 262 900,00	1 262 900,00	1 076 095,00	2 493 611,00	2 493 611,00	2 493 611,00	1 744 878,00	1 744 878,00	1 514 872,00
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	3 930 223,50	3 930 223,50	2 407 605,50	15 281 574,20	1 526 881,20	13 754 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 262 054,00	6 262 054,00	2 386 460,00	13 842 533,00	1 809 603,00	12 032 930,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 428 000,00	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 spłaty 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 wyciszenia 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 XVIII/149/20
z dnia 2020-09-30

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)				54 405 514,80	15 281 574,20	13 842 533,00	7 869 867,25	8 594 585,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 329 304,01	1 526 881,20	1 809 603,00	779 173,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 076 210,79	13 754 693,00	12 032 930,00	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:				22 582 544,72	3 911 123,20	8 006 932,00	3 408 925,25	4 807 893,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 071,33	1 469 315,20	1 744 878,00	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
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	2020	2021	235 000,00	95 020,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 582 473,39	2 441 808,00	6 262 054,00	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	11 350 956,48	36 901,00	3 457 945,00	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 "Rybacko 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				31 822 970,08	11 370 451,00	5 835 601,00	4 460 942,00	3 786 692,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 232,68	57 566,00	64 725,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	19 680,00	3 936,00	7 872,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 596 431,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 529,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472 902,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 873,45
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	1 414 261,00
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	16 168 707,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 691,00
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	25 461 558,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	157 363,00
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	26 967,00
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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt grantowy " Być jak Shakespeare" -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	17 375,00	5 700,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 493 737,40	11 312 885,00	5 770 876,00	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 "Rybacko i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	923 000,28	267 652,00	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	172 206,00	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
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 002 714,00	171 282,00	1 831 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304 195,00
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	892 749,00
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	172 206,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 714,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF” - uchwała nr XVIII/149/20 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 r. za okres od 30.06.2020 do 30.09.2020:

- dochody bieżące po zmianach 82.194.926,46 zł, (zwiększenie o 2.666.556,00 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 5.713.556,91 (zwiększenie o 1.570.124,00 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 75.901.162,68 zł , (zwiększenie o 2.519.872,00zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 19.657.837,69zł, (zwiększenie o 1.716.808,00 zł),
- deficyt budżetowy bez zmian wynosi 7.650.517,00 zł,

II. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach programów krajowych:

- zaplanowano grant w kwocie 17.375 zł na realizację projektu grantowego w latach 2020-2021 pn. „ Być jak Shakespeare” w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego „Równać szanse 2020”,
2020 r. – 5.700,00 zł,
2021 r. – 11.675,00 zł.

III. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów unijnych:

- 2021 r.-zwiększono udział własny o 1.900.000 zł na realizację projektu pn. „ Odwodnienie miasta Brusy” w ramach RPO – konieczność zabezpieczenia środków własnych aby rozstrzygnąć przetarg.

IV .Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów krajowych:

- 2020 r. – zmniejszono limit wydatków o 27.794 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach” – rozliczenie projektu,
- zaplanowano prace projektowe na realizację zadania pn.’Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach” w latach:
2020 r. - 30.000,00 zł,
2021 r. – 300.000 zł.
- zaplanowano realizację w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych projektu pn. „ Przebudowa ulicy Polnej w Brusach” – wartość zadania 2.002.714,00 zł z podziałem na lata:
2020 r. – 171.282,00 zł,

2021 r. – 1.831.432,00 zł.

V. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 r.:

V.1. Prognoza dochodów na 2021 r. – zwiększenie o 4.031.432,00 zł.

- zwiększono plan dochodów bieżących o 185.809 zł w ramach dochodów lokalnych na podstawie dokonanych zmian ewidencyjnych,
- zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych na projekt pn. ”Przebudowa ulicy Polnej w Brusach” – 915.716,00 zł,
- zaplanowano większą sprzedaż majątku gminy o kwotę 348.693,00 zł,
- zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.581.214,00 zł.

V.2. Prognoza wydatków na 2021 r.

- zwiększono wydatki inwestycyjne o 4.031.432,00 zł.

Przewodniczący Rady