

**UCHWAŁA NR XXVII/220/21
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 19.08.2021 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029

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 2021 r. poz. 1372)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/178/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021–2029 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 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu

i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2029, 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/220/21
z dnia 2021-08-19

| 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 |
| 2021 | 91 797 068,24 | 82 596 355,22 | 8 096 371,00 | 173 040,00 | 31 378 585,00 | 30 474 460,22 | 12 473 899,00 | 4 688 000,00 | 9 200 713,02 | 69 000,00 | 9 128 860,02 |
| 2022 | 84 706 864,00 | 80 851 711,00 | 8 258 298,00 | 190 344,00 | 31 953 141,00 | 26 930 030,00 | 13 519 898,00 | 4 828 640,00 | 3 855 153,00 | 256 000,00 | 2 570 061,00 |
| 2023 | 85 996 433,00 | 82 140 536,00 | 8 588 630,00 | 199 861,00 | 32 592 203,00 | 26 823 677,00 | 13 936 165,00 | 5 021 786,00 | 3 855 897,00 | 420 000,00 | 3 435 897,00 |
| 2024 | 83 126 468,00 | 83 126 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 819 108,00 | 5 172 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 83 286 468,00 | 83 286 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 979 108,00 | 5 172 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 83 286 468,00 | 83 286 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 979 108,00 | 5 172 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 83 286 468,00 | 83 286 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 979 108,00 | 5 172 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 83 286 468,00 | 83 286 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 979 108,00 | 5 172 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 286 468,00 | 83 286 468,00 | 9 018 062,00 | 209 854,00 | 33 895 592,00 | 26 183 852,00 | 13 979 108,00 | 5 172 439,00 | 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 | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | | 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 | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | | |
| Lp | 2 | 21 | 211 | 212 | 212.1 | 213 | 213.1 | 213.2 | 213.3 | 22 | 221 | 2211 |
| 2021 | 101 800 033,62 | 77 761 062,27 | 30 667 899,31 | 127 152,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 038 971,35 | 15 207 937,35 | 8 489 534,00 |
| 2022 | 81 226 864,00 | 75 001 570,00 | 31 104 805,00 | 134 216,00 | 0,00 | 452 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 294,00 | 6 225 294,00 | 0,00 |
| 2023 | 82 996 433,00 | 76 735 073,00 | 31 726 901,00 | 134 216,00 | 0,00 | 498 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 360,00 | 6 261 360,00 | 0,00 |
| 2024 | 80 126 468,00 | 78 497 174,00 | 32 678 708,00 | 321 236,00 | 0,00 | 415 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 294,00 | 1 629 294,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 286 468,00 | 78 522 830,00 | 32 678 708,00 | 237 392,00 | 0,00 | 333 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 638,00 | 1 763 638,00 | 0,00 |
| 2026 | 80 286 468,00 | 78 522 830,00 | 32 678 708,00 | 208 212,00 | 0,00 | 250 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 638,00 | 1 763 638,00 | 0,00 |
| 2027 | 80 086 468,00 | 78 522 830,00 | 32 678 708,00 | 208 212,00 | 0,00 | 167 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 638,00 | 1 563 638,00 | 0,00 |
| 2028 | 81 286 468,00 | 78 522 830,00 | 32 678 708,00 | 208 212,00 | 0,00 | 86 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 638,00 | 2 763 638,00 | 0,00 |
| 2029 | 81 286 468,00 | 78 522 830,00 | 32 678 708,00 | 208 212,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 638,00 | 2 763 638,00 | 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 |
| 2021 | -10 002 965,38 | 0,00 | 13 002 965,38 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 890 815,17 | 890 815,17 | 8 112 150,21 | 5 112 150,21 |
| 2022 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 44 | 441 | 45 | 451 | 5 | 51 | 511 | 5111 | 5112 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 680 000,00 | 0,00 | 4 835 292,95 | 13 838 258,33 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 5 850 141,00 | 5 850 141,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 5 405 463,00 | 5 405 463,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 4 629 294,00 | 4 629 294,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 4 763 638,00 | 4 763 638,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 763 638,00 | 4 763 638,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 763 638,00 | 4 763 638,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 763 638,00 | 4 763 638,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 638,00 | 4 763 638,00 | |

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, zawarto 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 |
| 2021 | 6,77% | 10,49% | 10,62% | 19,17% | 21,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,54% | 11,83% | 12,30% | 17,66% | 19,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,57% | 10,70% | 11,46% | 12,56% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,56% | 8,86% | 8,86% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,25% | 8,93% | x | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,06% | 8,78% | x | 13,24% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,26% | 8,64% | x | 10,56% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,02% | 8,49% | x | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,91% | 8,38% | x | 9,46% | 9,46% | 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: | | Wydutki 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: | | Wydutki 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 |
| 2021 | 1 570 716,00 | 1 350 172,00 | 1 291 955,00 | 6 404 149,00 | 6 404 149,00 | 6 151 788,00 | 1 580 761,48 | 1 580 761,48 | 1 272 442,48 |
| 2022 | 834 817,00 | 805 217,00 | 730 004,00 | 1 944 269,00 | 1 944 269,00 | 1 944 269,00 | 880 417,00 | 880 417,00 | 730 004,00 |
| 2023 | 358 396,00 | 358 396,00 | 320 657,00 | 3 365 524,00 | 3 365 524,00 | 3 365 524,00 | 373 464,00 | 373 464,00 | 320 657,00 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydanki 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: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
| | | Wydanki 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 |
| 2021 | 8 206 589,00 | 8 206 589,00 | 5 710 925,00 | 15 838 970,48 | 1 619 636,48 | 14 219 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 964 958,00 | 3 964 958,00 | 2 775 470,00 | 7 160 449,00 | 935 155,00 | 6 225 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 807 893,00 | 4 807 893,00 | 3 365 525,00 | 6 296 572,00 | 391 442,00 | 5 905 130,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydalki zmniejszające dług ^x | w tym | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | 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 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 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 XXVII/220/21
z dnia 2021-08-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 313 094,70 | 15 838 970,48 | 7 160 449,00 | 6 296 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 214 009,28 | 1 619 636,48 | 935 155,00 | 391 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 099 085,42 | 14 219 334,00 | 6 225 294,00 | 5 905 130,00 | 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: | | | | 21 108 706,41 | 7 897 816,48 | 4 845 375,00 | 3 993 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 814 649,44 | 1 580 761,48 | 880 417,00 | 373 464,00 | 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 | 1 414 262,00 | 280 920,00 | 759 878,00 | 373 464,00 | 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 | 2 165 387,26 | 1 110 945,48 | 120 539,00 | 0,00 | 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 | 235 000,18 | 188 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 294 056,97 | 6 317 055,00 | 3 964 958,00 | 3 620 462,00 | 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 | 3 457 945,00 | 3 964 958,00 | 3 620 462,00 | 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 | 2021 | 2 075 926,91 | 165 000,00 | 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 | 3 697 189,58 | 2 694 110,00 | 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 | | | | 18 204 388,29 | 7 941 154,00 | 2 315 074,00 | 2 302 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 399 359,84 | 38 875,00 | 54 738,00 | 17 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus - | Urząd Miejski w Brusach | 2016 | 2022 | 19 680,00 | 0,00 | 11 808,00 | 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 | 0,00 | 8 989,00 | 17 978,00 | 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 | 0,00 | 6 741,00 | 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 | 280 128,08 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 275 063,48 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 305,48 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 349 758,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 737 117,48 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 642,48 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 262,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 484,48 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 896,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902 475,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 043 365,00 |
| 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 | 2 694 110,00 |
| 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 | 12 537 946,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 663,00 |
| 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Projekt grantowy " Być jak Shakespeare" - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 23 075,00 | 11 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 805 028,45 | 7 902 279,00 | 2 260 336,00 | 2 284 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach - | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2023 | 3 243 067,68 | 300 000,00 | 620 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 822 984,68 | 625 097,00 | 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 | 5 719 434,05 | 1 446 053,00 | 1 639 736,00 | 2 184 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS) - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 1 081 611,00 | 967 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 335 380,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (FDS - 706.863 zł RFIL - 381.214 zł) - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 1 953 419,00 | 1 782 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ulicy Długiej w Męcikale - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 2 571 551,04 | 2 016 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 573 061,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 1 504 520,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 675,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 447 283,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 600,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 097,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 457,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 416,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 137,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 576,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXVII/220/21 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. za okres od 24.06.2021 do 19.08.2021:

- dochody bieżące po zmianach 82.596.355,22 zł, (zwiększenie o 33.609,72 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 9.200.713,02, (zwiększenie o 46.604,02 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 77.761.062,27 zł , (zwiększenie o 25.213,74 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 24.038.971,35zł, (zwiększenie o 55.000,00 zł),
- deficyt budżetowy 10.002.965,38 zł (bez zmian).

II. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach zadań związanych z udziałem środków unijnych:

1. Projekt pn. ”Centrum Usług Społecznych „, zmieniono limity wydatków w latach:

- 2021 r. – zwiększono o 244.356 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 280.920 zł,
- 2022 - zwiększono o 61.616 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 759.878 zł,
- 2023 – zmniejszono o 305.973 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 373.464 zł.

2. Projekt pn. „ Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” zwiększono limit wydatków o 55.744 zł na 2021 r.

