

**UCHWAŁA NR XXIX/233/21
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 21.10.2021 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, uchwala 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 XXIX/233/21
z dnia 2021-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	97 020 631,24	87 418 718,22	8 096 371,00	173 040,00	31 441 585,00	35 179 749,22	12 527 973,00	4 688 000,00	9 601 913,02	70 200,00	9 528 860,02	
2022	85 168 459,00	81 313 306,00	8 258 298,00	190 344,00	31 953 141,00	27 391 625,00	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	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				
21	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	22	2.2.1	2.2.1.1			
2021	107 023 596,62	82 837 892,22	30 742 981,31	127 152,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 185 704,40	15 696 170,40	8 489 534,00	
2022	81 688 459,00	75 463 165,00	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 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680 000,00	0,00	4 580 826,00	13 583 791,38	
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, 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 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 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 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	6,75%	9,99%	10,12%	19,17%	21,24%	TAK	TAK
2022	7,54%	11,83%	12,30%	17,49%	19,57%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,70%	11,46%	12,40%	14,47%	TAK	TAK
2024	6,56%	8,86%	8,86%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,93%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,78%	x	13,17%	14,13%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,64%	x	10,49%	11,44%	TAK	TAK
2028	4,02%	8,49%	x	9,68%	9,68%	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:		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	finansowane środkami określonymi 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
2021	2 234 907,00	2 014 363,00	1 956 146,00	6 404 149,00	6 404 149,00	6 151 788,00	2 251 059,48	2 251 059,48	1 956 153,48
2022	1 296 412,00	1 266 812,00	1 189 450,00	1 944 269,00	1 944 269,00	1 944 269,00	1 342 012,00	1 342 012,00	1 189 450,00
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									
	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 splate 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
2021	8 206 589,00	8 206 589,00	5 699 925,00	16 521 268,48	2 289 934,48	14 231 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 964 958,00	3 964 958,00	2 775 470,00	7 622 044,00	1 396 750,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	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.

^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. 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 XXIX/233/21
z dnia 2021-10-21

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)				40 911 987,70	16 521 268,48	7 622 044,00	6 296 572,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 345 902,28	2 289 934,48	1 396 750,00	391 442,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 566 085,42	14 231 334,00	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:				22 240 599,41	8 568 114,48	5 306 970,00	3 993 926,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 946 542,44	2 251 059,48	1 342 012,00	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	1 420 369,00	287 027,00	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
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2022	1 125 786,00	664 191,00	461 595,00	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				18 671 388,29	7 953 154,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418 956,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 198,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 010,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 535,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 369,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 786,00
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	12 549 946,00
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

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						
1.3.1.6	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 gripę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
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				18 272 028,45	7 914 279,00	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	165 600,00	100 000,00	0,00	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	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	987 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2022	635 380,00	300 000,00	300 000,00	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
1.3.2.25	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chełmowskiego -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	69 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
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	12 459 283,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00
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	600 000,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXIX/233/21 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. za okres od 20.08.2021 do 21.10.2021:

- dochody bieżące po zmianach 87.418.718,22 zł, (zwiększenie o 4.822.363,00 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 9.601.913,02, (zwiększenie o 401.200,00 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 82.837.892,22 zł , (zwiększenie o 5.076.829,95zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 24.185.704,40 zł, (zwiększenie o 146.733,05 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. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” - wartość projektu 1.125.786,00 zł, projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków 664.191,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków 461.595,00 zł.

2. Projekt pn. ”Centrum Usług Społecznych „ zmieniono limit wydatków w latach:

- 2021 r. – zwiększono o 6.107,00 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 287.027,00 zł,

III Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach zadań własnych finansowanych ze środków krajowych:

1. Projekt pn. ‘Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J. Chełmowskiego –projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,

- 2022 r. – limit wydatków – 65.000,00 zł,

2. Projekt pn. 'Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową – projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 55.000,00 zł,

3. Projekt pn. 'Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) – projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 35.000,00 zł,

4. Projekt pn. „Przebudowa ulic w Brusach” – prace projektowe – projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 300.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 300.000,00 zł,

5. Zmniejszono limit wydatków na projekt pn. 'Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach' – w 2022 r. o 455.000 zł, po zmianach limit wynosi 165.600 zł .

IV. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.

1. Zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 461.595,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu unijnego pn. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”.