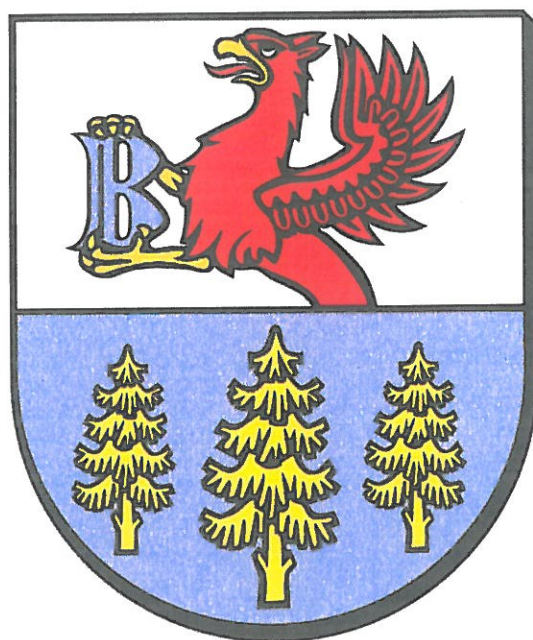


XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH



Brusy, 6 lutego 2023r.

Panie i Panowie
Radni Rady Miejskiej
w Brusach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję **XL sesję Rady Miejskiej w Brusach na dzień 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok str. 2-9
 - b) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 (referuje: Skarbnik Gminy) str. 10-22
 - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 (referuje: Skarbnik Gminy) str. 23-36
 - d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej) str. 37-41
 - e) uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na użytkach ekologicznych (referuje Wydział Środowiska i Rolnictwa) str. 42-43
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnym na czas sesji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.


Przewodniczący Rady
Zbigniew Łacki

Uchwała Nr XL/.../23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 2023 roku

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok w brzmieniu załączników nr 1 – 7 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i przewodniczącym komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Grażyna Pelska
Nr upr. 1086

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

1. Opracowanie planu pracy komisji.
2. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami.
3. Analiza stanu mienia komunalnego.
4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
5. Analiza budżetu roku 2023, prognoza zadłużenia gminy.
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.
7. Określenie parametrów do prac nad budżetem gminy na 2024 rok.
8. Informacja o realizowanych inwestycjach oraz ich finansowanie.
9. Propozycja stawek podatkowych na 2024 rok.
10. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.
11. Opiniowanie innych projektów uchwał Rady Miejskiej.
12. Sprawy różne.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

1. Opracowanie planu pracy na 2023 rok.
2. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem przez komisję konkursową otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
3. Działalność Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.
4. Spotkanie ze związkami zawodowymi.
5. Analiza subwencji oświatowej w 2023 roku.
6. Funkcjonowanie przedszkola, oddziałów przeszkolonych oraz żłobka w gminie Brusy.
7. Inwestycje w oświacie – hala sportowa oraz sale przyszkolne.
8. Przygotowanie szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.
9. Analiza wyników egzaminu ósmoklasistów.
10. Informacja o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
11. Wypracowanie wniosków na rok budżetowy 2024.
12. Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

1. Opracowanie planu pracy komisji.
2. Funkcjonowanie służby zdrowia w gminie Brusy.
3. Analiza raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
4. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach – analiza sprawozdań składanych Radzie Miejskiej:
 - Ocena zasobów pomocy społecznej
 - Gminny Program Wspierania Rodziny
 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach.
6. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach.
7. Funkcjonowanie organizacji zajmujących się działalnością charytatywną i wolontariatem.
8. Analiza projektu budżetu gminy Brusy na 2024r.
9. Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska
Rady Miejskiej w Brusach na 2023r.

1. Analiza nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brusy.
2. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach.
3. Funkcjonowanie Pomorskiej Izby Rolniczej na terenie gminy Brusy.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brusy w 2022r.
5. Bieżąca analiza sytuacji w rolnictwie i ochronie środowiska:
 - Bieżąca analiza odszkodowań i szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną i zwierząt chronionych w uprawach rolnych, roczne plany łowieckie;
 - Analiza zagrożeń ASF (afrykański pomór świń);
 - Bieżąca analiza ustaw antysmogowych i centralnej ewidencji emisyjności budynków
6. Funkcjonowanie systemów melioracji wodnych w gminie Brusy w tym spółek wodnych.
7. Analiza projektu budżetu gminy Brusy na 2024r.
8. Sprawy bieżące związane z rolnictwem i ochroną środowiska.

**Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok**

1. Stan całorocznego utrzymania dróg na terenie gminy Brusy.
2. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
3. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Brusy.
4. Funkcjonowanie służb porządkowych w tym:
 - funkcjonowanie policji;
 - funkcjonowanie OSP;
 - zapoznanie się z działalnością sztabu kryzysowego.
5. Realizacja budowy dróg gminnych.
6. Gazyfikacja gminy Brusy.
7. Realizacja wybranych inwestycji na terenie miasta i gminy Brusy realizowanych w latach 2022-2023.
8. Analiza projektu budżetu gminy na 2024 rok.
9. Sprawy bieżące związane z zakresem prac komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

1. Gospodarka śmieciowa w gminie Brusy w 2022 r. – rozliczenie finansowe.
2. Utrzymanie dróg w gminie Brusy w 2022 r. – rozliczenie finansowe.
3. Funkcjonowanie stanowiska kontroli w Urzędzie Miejskim w Brusach
 - Wyniki przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5. Wykonanie budżetu za 2022 r.
 - Przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu.
 - Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
6. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach.
7. Wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r.
8. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok.
9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb Rady Miejskiej w Brusach zlecone Komisji Rewizyjnej.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Brusach na 2023 rok

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie odbywać swoje posiedzenia w miarę występujących potrzeb w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wpływających do Rady Miejskiej w Brusach skarg, wniosków i petycji.
2. Przygotowanie sprawozdania z prac komisji z 2022 roku.

**UCHWAŁA NR XL/.../23
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 6 LUTEGO 2023 R.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn zm.), i art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

W uchwale nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 194.550,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 99.723.554,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące 76.237.805,75 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 425.919,04 zł),
 - dochody majątkowe 23.485.748,79 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.182.240,79 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 289.312,16 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 114.176.416,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 76.797.445,91 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 725.405,20 zł),
 - wydatki majątkowe 37.378.971,08 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.101.653,08 zł),

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy wynosi 14.452.862,45 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.500.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.284.193,05 zł oraz przychodami w kwocie 668.669,40 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 3. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.750,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.757.845,00 zł.

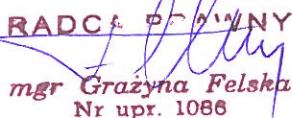
§ 5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.750,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.588.759,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.452.862,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady


RADCA PRAWNY
mgr Grażyna Felska
Nr upr. 1086

10

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Brusach nr XL/.../23 z dnia 06.02.2023 r.

I. Dochody – zwiększenie planu o 194.550,00 zł

1. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 142.800,00 zł na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, z czego:
 - kwota 122.400,00 zł na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 - kwota 20.400,00 zł na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
2. W dziale 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan dochodów o 51.750,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

II. Wydatki – zwiększenie planu o 289.312,16 zł

1. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonano przesunięcia kwoty 149.704,90 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Cyfrowa gmina” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków majątkowych o 47.852,41 zł na realizację zadania „Dostępny urząd” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 228.939,17 zł, z czego:
 - o 86.139,17 zł na realizację projektu „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.,
 - o 142.800,00 zł na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, w tym:
 - kwota 122.400,00 zł na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 - kwota 20.400,00 zł na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
3. W dziale 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o 51.750,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
4. W dziale 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan wydatków majątkowych o 39.229,42 zł na realizację zadania „Odwodnienie miasta Brusy” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

III. Przychody – zwiększenie o 94.762,16 zł

Deficyt budżetu gminy Brusy zwiększył się o 94.762,16 zł i zostanie w całości pokryty przychodami w kwocie 94.762,16 zł, z czego:

- paragraf 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) - kwota 8.622,99 zł wynikająca z dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu odsetek bankowych od nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z założeniami konkursu oraz wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gmina przeznaczona całość uzyskanych odsetek na dofinansowanie realizacji zadania „Dostępny urząd” w 2023r.,
- paragraf 906 (przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)- kwota 86.139,17 zł wynikająca z rozliczenia środków niewykorzystanych w 2022 r. na realizację projektu „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” (dochody wykonane w całości w 2022 r., część wydatków przesunięta do realizacji na 2023 r.).

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/.../23 z dnia 06.02.2023r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	5	6	7	8
				bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 612,67	0,00	142 800,00				2 211 412,67	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 864,95	0,00	142 800,00				253 664,95	
855			Rodzina	11 299 742,00	0,00	51 750,00				11 351 492,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	51 750,00				51 750,00	
			bieżące razem:	76 043 255,75	0,00	194 550,00				76 237 805,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 919,04	0,00	0,00				425 919,04	
			majątkowe								
			majątkowe razem:	23 485 748,79	0,00	0,00				23 485 748,79	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 182 240,79	0,00	0,00				7 182 240,79	
			Ogółem:	99 529 004,54	0,00	194 550,00				99 723 554,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 608 159,83	0,00	0,00				7 608 159,83	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/.../23 z dnia 06.02.2023r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dalejce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			10 800 689,28	9 950 538,69
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	-149 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	157 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 557,31	197 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 846 541,69	9 927 551,00	7 784 954,00	1 562 607,00	0,00	421 508,00	51 764,79	0,00	0,00	0,00	1 047 707,90	1 047 707,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 923 772,69	7 630 769,69	6 324 356,00	1 146 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	149 809,69	0,00	0,00	293 003,00	293 003,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 923 772,69	7 481 054,79	6 324 356,00	1 146 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	104,79	0,00	0,00	442 707,90	442 707,90	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	850 907,59	293 760,00	3 200,00	25 300,00	0,00	213 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	557 147,59	557 147,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	47 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 847 817,87	3 847 817,87	16 855,08	2 278 848,87	0,00	1 039 000,00	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	228 939,17	2 298 504,95	16 855,08	2 281 648,87	0,00	1 179 000,00	599 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	4 076 757,04	4 076 757,04	16 855,08	2 281 648,87	0,00	1 179 000,00	86 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 376 409,00	12 376 409,00	1 855 090,00	859 237,00	0,00	9 664 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	51 750,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 428 159,00	12 428 159,00	1 853 090,00	861 237,00	0,00	9 713 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 500 000,00	10 500 000,00	840 000,00	31 772,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 750,00	51 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 184 025,79	6 552 125,00	163 038,00	6 389 087,00	0,00	9 709 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 900,79	11 631 900,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 229,42	-39 229,42	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				114 176 416,99	76 797 446,91	59 194 118,71	37 088 909,36	22 105 205,35	2 737 727,00	12 585 445,00	725 405,20	0,00	1 365 000,00	37 378 971,08	37 378 971,08	0,00	0,00	0,00		

14

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XL.../23 z dnia 06.02.2023r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 800 689,28	47 852,41	10 848 541,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 923 772,69	0,00	7 923 772,69
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	149 809,69	-149 704,90	104,79
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	278 003,00	149 704,90	427 707,90
853	75095		Pozostała działalność	850 907,59	47 852,41	898 760,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	557 147,59	47 852,41	605 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 817,87	228 939,17	4 076 757,04
			Pozostała działalność	3 847 817,87	228 939,17	4 076 757,04
855	85395	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278 848,87	2 800,00	2 281 648,87
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039 000,00	140 000,00	1 179 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	513 112,92	86 139,17	599 252,09
			Rodzina	12 376 409,00	51 750,00	12 428 159,00
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	51 750,00	10 551 750,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 772,00	2 000,00	33 772,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660 000,00	49 750,00	9 709 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 184 025,79	-39 229,42	18 144 796,37
90001	M11UZ		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 496 906,79	-39 229,42	11 457 677,37
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	11 496 906,79	-39 229,42	11 457 677,37

Razem:	113 887 104,83	289 312,16	114 176 416,99
--------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/.../23 z dnia 06.02.2023r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 205,00	0,00	158 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 205,00	0,00	158 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00		2 700,00
		2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 505,00		155 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00		2 700,00
852			Pomoc społeczna	777 104,00	0,00	777 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	0,00	740 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 304,00		740 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
		2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00		2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	0,00	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00		4 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00		30 000,00
855			Rodzina	10 768 086,00	51 750,00	10 819 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 661 700,00	51 750,00	10 713 450,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 700,00		161 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00		10 500 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 750,00	51 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386,00	0,00	1 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00		186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00		1 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	0,00	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00		105 000,00
			RAZEM	11 706 095,00	51 750,00	11 757 845,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/.../23 z dnia 06.02.2023r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 505,00	0,00	155 505,00
			Urzędy wojewódzkie	155 505,00	0,00	155 505,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 505,00	0,00	150 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307,00	0,00	307,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393,00	0,00	2 393,00
852			Pomoc społeczna	772 604,00	0,00	772 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	0,00	740 304,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 574,00	0,00	184 574,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 230,00	0,00	554 230,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00	0,00	34,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266,00	0,00	2 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	10 606 200,00	51 750,00	10 657 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	51 750,00	10 551 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 772,00	2 000,00	33 772,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 228,00	0,00	808 228,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660 000,00	49 750,00	9 709 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	0,00	105 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	105 000,00
			Razem:	11 537 009,00	51 750,00	11 588 759,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/.../23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 06.02.2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dn.21.12.2022r. z późn.zm. wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY	17 358 100,29	94 762,16	17 452 862,45
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	582 530,23	86 139,17	668 669,40
		427 812,69		427 812,69
	1/ Cyfrowa Gmina	154 717,54	86 139,17	240 856,71
	2/ Projekt pn."Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"- RPO			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 275 570,06	8 622,99	5 284 193,05
				11 500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00		
		99 527 225,78	196 328,76	99 723 554,54
	Planowane dochody	116 885 326,07	291 090,92	117 176 416,99
	Ogółem :			

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	ROZCHODY	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne:	3 000 000,00		3 000 000,00
	1/ BGK - seria nr D18, E18, F18 po 1.000.000	3 000 000,00		3 000 000,00
		113 885 326,07	291 090,92	114 176 416,99
	Planowane wydatki	116 885 326,07	291 090,92	117 176 416,99
	Ogółem :			

**UCHWAŁA NR XL/.../23
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 6 LUTEGO 2023 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032

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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/323/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023–2032 z późn.zm. uchyla się załącznik nr 1. i załącznik nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023–2032, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

RADCA PRAWNY

mgr Grażyna Felska
Nr upr. 1086

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 196 328,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 196 328,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 291 090,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 763,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 158 327,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 452 862,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 527 225,78	+196 328,76	99 723 554,54
Dochody bieżące	76 041 476,99	+196 328,76	76 237 805,75
Dotacje bieżące	13 592 608,99	+196 328,76	13 788 937,75
Wydatki ogółem	113 885 326,07	+291 090,92	114 176 416,99
Wydatki bieżące	76 664 682,88	+132 763,03	76 797 445,91
Wynagrodzenia i pochodne	37 092 805,52	-3 896,16	37 088 909,36
Pozostałe wydatki bieżące	38 206 877,36	+136 659,19	38 343 536,55
Wydatki majątkowe	37 220 643,19	+158 327,89	37 378 971,08
Wynik budżetu	-14 358 100,29	-94 762,16	-14 452 862,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Deficyt budżetu gminy Brusy zwiększył się o 94.762,16 zł i zostanie w całości pokryty przychodami w kwocie 94.762,16 zł, z czego:

- paragraf 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) - kwota 8.622,99 zł wynikająca z dochodów wykonanych w 2022 r. z tytułu odsetek bankowych od nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z założeniami konkursu oraz wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gmina przeznacza całość uzyskanych odsetek na dofinansowanie realizacji zadania „Dostępny urząd” w 2023r.,

- paragraf 906 (przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)- kwota 86.139,17 zł wynikająca z rozliczenia środków niewykorzystanych w 2022 r. na realizację projektu „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” (dochody wykonane w całości w 2022 r., część wydatków przesunięta do realizacji na 2023 r.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 94 762,16 zł i po zmianach wynoszą 17 452 862,45 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 358 100,29	+94 762,16	17 452 862,45
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	582 530,23	+86 139,17	668 669,40
Wolne środki	5 275 570,06	+8 622,99	5 284 193,05

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiany w przedsięwzięciach WPF:

1. Gmina Brusy wspiera przedszkolaków
 - zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 86.139,17 zł w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.; limit po zmianach: 240.857,17 zł.
2. Cyfrowa gmina
 - zmniejszono limit wydatków bieżących na 2023 r. o 149.704,90 zł; limit po zmianach: 104,79 zł
 - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 r. o 149.704,90 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu; limit po zmianach: 427.707,90 zł.
3. Dostępny urząd
 - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 r. o 47.852,41 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu; limit po zmianach: 605.000,00 zł.
4. Odwodnienie miasta Brusy
 - zmniejszono limit wydatków na 2023r. o 39.229,42 zł; limit po zmianach: 11.457.677,37 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 06.02.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
		Dochoady ogółem ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	99 723 554,54	76 237 805,75	7 241 626,00	279 383,00	36 720 207,00	13 788 937,75	18 207 652,00	5 854 423,00	23 485 748,79	1 376 860,00	22 107 532,79	
2024	80 129 041,00	77 898 481,00	7 589 224,00	292 793,00	38 482 777,00	14 128 868,00	17 404 819,00	6 135 435,00	2 230 560,00	1 284 000,00	946 560,00	
2025	81 153 334,00	80 313 334,00	7 824 490,00	301 870,00	39 675 743,00	14 566 863,00	17 944 368,00	6 325 633,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
2026	82 740 568,00	82 321 168,00	8 020 102,00	309 417,00	40 667 637,00	14 931 035,00	18 392 977,00	6 483 774,00	419 400,00	419 400,00	0,00	
2027	84 708 481,00	84 708 481,00	8 252 885,00	318 390,00	41 846 998,00	15 354 035,00	18 926 373,00	6 671 803,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 165 027,00	87 165 027,00	8 492 013,00	327 623,00	43 060 561,00	15 809 592,00	19 475 238,00	6 865 285,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 605 648,00	89 605 648,00	8 729 789,00	336 796,00	44 266 257,00	16 252 281,00	20 020 545,00	7 057 513,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 025 000,00	92 025 000,00	8 965 493,00	345 889,00	45 461 446,00	16 691 072,00	20 561 100,00	7 248 066,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 509 675,00	94 509 675,00	9 207 561,00	355 228,00	46 688 905,00	17 141 731,00	21 116 250,00	7 443 784,00	0,00	0,00	0,00	
2032	96 966 927,00	96 966 927,00	9 446 958,00	364 464,00	47 902 817,00	17 587 416,00	21 665 272,00	7 637 302,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze ekonomicznym, 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x					w tym:					Wydatków majątkowych x	w tym:		
		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	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatków na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
2023	114 176 416,99	37 088 909,36	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378 971,08	37 378 971,08	270 416,00
2024	77 129 041,00	38 410 795,00	0,00	0,00	1 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 402,00	267 527,00	0,00
2025	78 153 334,00	39 716 762,00	0,00	0,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 332,00	115 332,00	0,00
2026	79 740 568,00	40 840 746,00	208 212,00	0,00	696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 916,00	349 916,00	0,00
2027	81 508 481,00	41 894 437,00	208 212,00	0,00	418 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 184,00	700 184,00	0,00
2028	83 665 027,00	42 954 366,00	208 212,00	0,00	199 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 953,00	1 666 953,00	0,00
2029	86 605 648,00	44 032 521,00	208 212,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 071,00	2 005 071,00	0,00
2030	89 025 000,00	45 128 931,00	208 212,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 841,00	2 355 841,00	0,00
2031	91 509 675,00	46 252 841,00	208 212,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 453,00	2 634 453,00	0,00
2032	93 966 927,00	47 395 081,00	208 212,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 453,00	2 634 453,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023		-14 452 862,45	0,00	17 452 862,45	11 500 000,00	11 500 000,00	668 669,40	668 669,40	5 284 193,05	2 284 193,05	
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		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:					
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego			z tego:									
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				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	-559 640,16	5 393 222,29				
2024	x	x	x	x	0,00	24 700 000,00	0,00	1 821 842,00	1 821 842,00				
2025	x	x	x	x	0,00	21 700 000,00	0,00	2 427 527,00	2 427 527,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	2 695 932,00	2 695 932,00				
2027	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	3 549 916,00	3 549 916,00				
2028	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	4 200 184,00	4 200 184,00				
2029	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	4 666 953,00	4 666 953,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 005 071,00	5 005 071,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 355 841,00	5 355 841,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 634 453,00	5 634 453,00				

^{B)} Skorygowanie o środki, do których 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,99%	1,77%	19,30%	20,13%	TAK	TAK
2024	6,94%	5,10%	16,27%	17,10%	TAK	TAK
2025	6,13%	5,26%	14,51%	15,34%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,03%	12,38%	13,21%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,72%	9,15%	9,99%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,17%	6,97%	7,81%	TAK	TAK
2029	4,52%	6,51%	4,79%	5,63%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,74%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	4,20%	6,98%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	4,06%	7,12%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
2023	425 919,04	425 919,04	377 544,86	7 182 240,79	7 182 240,79	7 134 535,42	725 405,20	725 405,20	619 085,43	
2024	0,00	0,00	0,00	946 560,00	946 560,00	946 560,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2023	17 101 653,08	17 101 653,08	7 792 323,66	29 079 646,91	780 143,20	28 299 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym															
	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x							bieżącego x	10.7						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 06.02.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 678 769,27	17 978,00	0,00	0,00	0,00	29 097 624,91
1.a	- wydatki bieżące				3 096 861,57	780 143,20	0,00	0,00	0,00	798 121,20
1.b	- wydatki majątkowe				44 581 907,70	28 298 503,71	0,00	0,00	0,00	28 298 503,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 724 062,23	14 846 922,91	0,00	0,00	0,00	14 846 922,91
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 376,73	725 405,20	0,00	0,00	0,00	725 405,20
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	1 471 386,03	398 211,92	0,00	0,00	0,00	398 211,92
1.1.1.1.1	Gmina Brusy wspiera przedsięwzięcia - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2023	1 043 991,00	240 857,17	0,00	0,00	0,00	240 857,17
1.1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	57 618,60	11 523,72	0,00	0,00	0,00	11 523,72
1.1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa im. bi. ks. Józefa Janikowskiego w Czychawkach	2022	2023	28 809,50	11 523,80	0,00	0,00	0,00	11 523,80
1.1.1.1.5	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	2022	2023	28 809,50	11 523,80	0,00	0,00	0,00	11 523,80
1.1.1.6	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	11 102,10	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.1.8	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	24 030 685,50	14 121 517,71	0,00	0,00	0,00	14 121 517,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 358 155,85	11 457 677,37	0,00	0,00	0,00	11 457 677,37
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	1 563 894,84	1 558 216,69	0,00	0,00	0,00	1 558 216,69
1.1.2.5	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	427 707,90	427 707,90	0,00	0,00	0,00	427 707,90
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.7	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	2 075 926,91	72 915,75	0,00	0,00	0,00	72 915,75
1.1.2.8	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	2023	0,00	0,00	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				20 964 707,04	14 232 724,00	17 978,00	0,00	0,00	14 250 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące		2016	2023	403 484,84	54 738,00	17 978,00	0,00	0,00	72 716,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	19 680,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2012	2024	59 625,16	8 889,00	17 978,00	0,00	0,00	26 967,00
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	2014	2023	16 851,60	6 741,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdąskiej, Targowej, Armii Krajowej i Miłyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2009	2023	307 328,08	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
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 gripę	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	20 551 222,20	14 177 986,00	0,00	0,00	0,00	14 177 986,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		2018	2023	14 912 485,68	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00
1.3.2.3	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	5 231 356,52	2 184 668,00	0,00	0,00	0,00	2 184 668,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	407 380,00	303 318,00	0,00	0,00	0,00	303 318,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -									

**Uchwała Nr/...../23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia2023 r.**

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulice położone na terenie miasta Brusy wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przebieg dróg, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

RADCA PRAWNY


mgr Grażyna Felska
Nr upr. 1086

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, natomiast ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Propozycja w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Chojnickiego.

Zaliczenie ulic do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę do nadania im numerów. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych, numery drogom gminnym nadaje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.

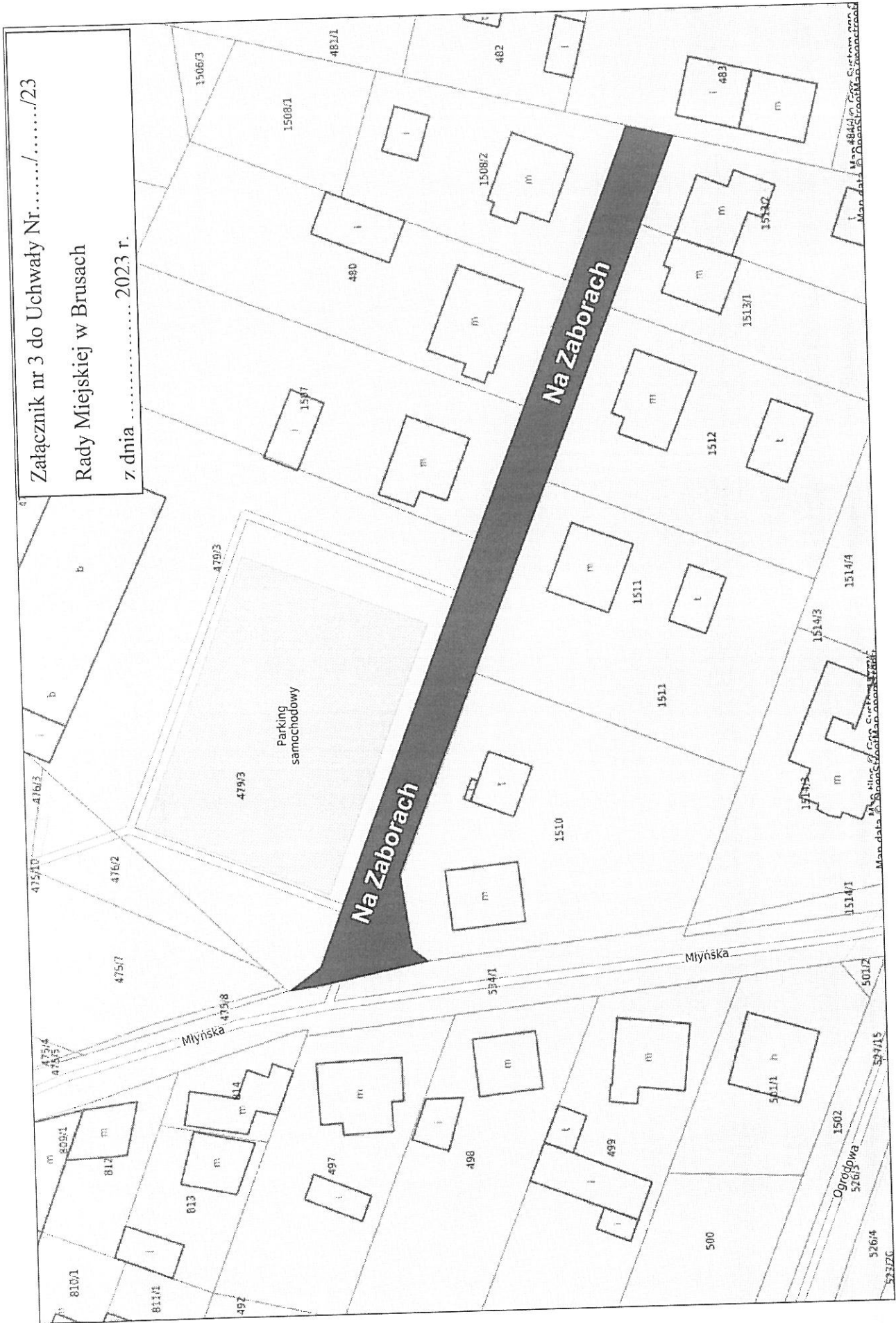
L.p.	Nazwa	Przebieg	Długość	Działki	Obręb	Własność
1.	Brusy ul. Mickiewicza	Od drogi wojewódzkiej nr 235 do działki nr 72/64	0,24 km	cz. 72/35 72/19 72/52	Brusy	Gmina Brusy
2.	Brusy ul. Bolesława Prusa	Od ul. Mickiewicza do ul. Władysława Reymonta	0,14 km	72/17	Brusy	Gmina Brusy
3.	Brusy ul. Słowackiego	Od ul. Mickiewicza do ul. Władysława Reymonta	0,14 km	72/18	Brusy	Gmina Brusy
4.	Brusy ul. Władysława Reymonta	Od drogi wojewódzkiej nr 235 do działki nr 72/25	0,19 km	cz. 72/35 77 72/16	Brusy	Gmina Brusy
5.	Brusy ul. Na Zaborach	Od drogi gminnej nr 206051G ul. Młyńska do działki nr 483	0,13 km	1509 cz. 479/3	Brusy	Gmina Brusy



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../...../23

Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 2023 r.



Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox

Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox

Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox

UCHWAŁA NR/...../2023
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia lutego 2023 r.

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na użytkach ekologicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 916 ze zm.)

Rada Miejska w Brusach
uchwała co następuje

§ 1

1. Pozytywnie uzgadnia się wykonanie niezbędnych prac ochronnych na następujących użytkach ekologicznych:
 - 1) użytek ekologiczny, stanowiący łąki śródleśne o łącznej powierzchni 14,94 ha, usytuowany na działkach ewidencyjnych nr nr 3089/7, 3090/3, 3107/5, 3108/3, 3127, 3128 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał,
 - 2) użytek ekologiczny, stanowiący łąkę nad Jeziorem Okręglik o powierzchni 1,13 ha, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 3093 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał,
2. Zakres prowadzonych prac ochronnych:
 - 1) wykonanie prac obejmujących utrzymanie rowów melioracyjnych przebiegających przez teren użytków ekologicznych, polegających na usunięciu namulów, nadmiernych osadów i roślinności ograniczających prawidłowe funkcjonowanie łąk,
 - 2) urobek pochodzący z odmulenia należy rozplantować w bezpośrednim sąsiedztwie rowów,
 - 3) prace należy wykonać w terminie do: 28.02.2023 r. lub w okresie od 16.10.2023 r. do 28.02.2024 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Grażyna Felska
Nr upr. 1086

Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

mgr Zbigniew Lemańczyk

UZASADNIENIE

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 916 ze zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. W myśl art. 44 ust. 1 ww. ustawy ustanowienie użytku ekologicznego następuje uchwałą rady gminy.

Celem niniejszej uchwały jest uzgodnienie, na wniosek Nadleśnictwa Czersk, zakresu wykonania zabiegu konserwacji rowów melioracyjnych usytuowanych na dwóch użytkach ekologicznych: łąki śródlęsnej o łącznej powierzchni 14,94 ha (dz. nr 3089/7, 3090/3, 3107/5, 3108/3, 3127, 3128 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał) oraz łąki wokół Jeziora Okręglik o powierzchni 1,13 ha (dz. nr nr 3093 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał).

Tereny, na którym mają być przeprowadzone prace stanowią łąki. Porośnięte i zamulone rowy hamują odpływ wody. Podwyższony poziom wód utrudnia wykonywanie prac ochronnych – koszenia użytków ekologicznych. Obecny stan rowów nie sprzyja również prowadzeniu gospodarki rolnej na sąsiednich gruntach.

Prace zostaną wykonane przed okresem wegetacyjnym i rozwojem roślin. Zaplanowane zabiegi ochronne (prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych) obejmują tylko taki zakres, który umożliwi dalsze funkcjonowanie użytków zgodnie z jego przeznaczeniem tj. łąki śródlęsne oraz łąka przy jeziorze.