

**UCHWAŁA NR XXXIV/247/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 11 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2020–2023**

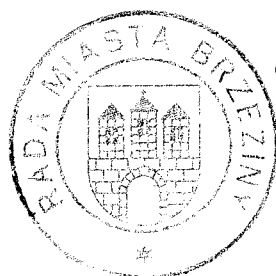
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/247/2020
z dnia 2020-12-11

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 757 490,00	14 679 288,34	0,00	0,00	3 803 715,97	195 312,00		3 604 491,89	
Wykonanie 2018	55 400 788,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	9 564 590,00	14 327 349,65	0,00	0,00	9 102 479,94	800 332,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	57 112 104,53	46 881 530,93	11 580 588,00	200 000,00	10 046 503,00	13 843 451,98	0,00	0,00	10 230 573,60	1 090 000,00		9 090 573,60	
Wykonanie 2019	56 687 028,06	50 898 867,47	11 690 026,00	215 998,06	10 272 910,00	17 224 895,66	11 495 037,75	5 118 591,86	5 788 160,59	143 060,52		5 603 335,90	
2020	73 231 599,52	56 487 141,07	11 427 316,00	200 000,00	10 627 558,00	21 694 674,59	12 537 592,48	5 310 000,00	16 744 458,45	3 197 981,19		13 466 477,26	
2021	56 278 350,00	56 013 645,00	12 280 306,00	200 000,00	10 979 916,00	19 819 743,00	12 733 680,00	5 310 000,00	2 264 705,00	2 000 000,00		184 705,00	
2022	59 719 604,00	58 219 604,00	12 500 000,00	200 000,00	11 700 000,00	20 000 000,00	13 819 604,00	5 510 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	
2023	60 700 000,00	59 300 000,00	12 500 000,00	200 000,00	12 200 000,00	20 200 000,00	14 200 000,00	5 510 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	
2024	63 400 000,00	61 200 000,00	12 800 000,00	200 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	
2025	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	62 000 000,00	62 000 000,00	13 200 000,00	300 000,00	12 400 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.14

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochoady biezące x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	15 107 651,05	28 500,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	16 546 962,10	39 000,00	0,00	359 629,91	0,00	0,00	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	62 428 522,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	58 623 558,00	47 396 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00	
2020	73 524 869,17	56 118 008,23	14 268,00	129 300,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 406 860,94	17 106 860,94	0,00	
2021	63 147 974,20	55 597 264,23	19 686 381,00	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	7 550 709,97	7 550 709,97	0,00	
2022	57 430 301,24	55 850 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 533,24	1 579 533,24	0,00	
2023	57 688 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	887 997,24	887 997,24	0,00	
2024	61 556 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 997,24	0,00	0,00	
2025	61 006 829,24	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 997,24	0,00	0,00	
2026	60 544 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 933,24	0,00	0,00	
2027	60 459 765,24	58 998 832,00	0,00	139 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 933,24	0,00	0,00	
2028	60 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 953 031,04	0,00	0,00	
2029	61 145 352,84	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 520,84	0,00	0,00	
2030	60 817 637,24	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 318 805,24	0,00	0,00	
2031	61 959 765,24	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 833,24	0,00	0,00	
2032	61 979 765,24	53 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	8 480 833,24	0,00	0,00	
2033	62 188 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 689 401,09	0,00	0,00	
2034	62 249 425,36	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 486 212,36	0,00	0,00	
2035	62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 990,39	0,00	4 081 990,39
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	0,00	1 936 529,94
2020	-293 269,65	0,00	2 559 820,41	2 280 298,43	293 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 521,98	0,00	0,00
2021	-4 869 624,20	0,00	7 304 210,66	7 304 210,66	4 869 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 289 302,76	2 390 238,76	601 872,00	601 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 011 170,76	3 011 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 170,76	1 843 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 170,76	593 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 055 234,76	1 055 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 540 234,76	1 540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 136,96	1 548 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 054 647,16	1 054 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 382 362,76	1 382 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 234,76	520 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	311 766,91	311 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 574,64	250 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 550,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 586,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 174,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 170,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 170,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	593 170,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 234,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 234,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 136,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 647,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 234,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,91	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 574,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 876 220,00	0,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 032 081,00	0,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 266 509,00	0,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 129 666,64	0,00	0,00	3 512 386,39	7 630 852,67		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143 414,31	0,00	0,00	369 132,84	648 654,82		
2021	X	X	X	X	0,00	16 013 038,51	0,00	0,00	416 380,77	416 380,77		
2022	X	X	X	X	0,00	13 723 735,75	0,00	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00		
2023	X	X	X	X	0,00	10 712 564,99	0,00	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00		
2024	X	X	X	X	0,00	8 869 394,23	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2025	X	X	X	X	0,00	8 276 223,47	0,00	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00		
2026	X	X	X	X	0,00	7 220 988,71	0,00	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00		
2027	X	X	X	X	0,00	5 680 753,95	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2028	X	X	X	X	0,00	4 132 616,99	0,00	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00		
2029	X	X	X	X	0,00	3 077 969,83	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2030	X	X	X	X	0,00	1 695 607,07	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2031	X	X	X	X	0,00	1 155 372,31	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2032	X	X	X	X	0,00	635 137,55	0,00	0,00	9 001 168,00	9 001 168,00		
2033	X	X	X	X	0,00	323 370,64	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2034	X	X	X	X	0,00	72 796,00	0,00	0,00	6 736 787,00	6 736 787,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 796,00	5 072 796,00		

8) Skracanie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	8,28%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	11,80%	x	x	x	x	x	
2020	7,49%	0,86%	10,05%	13,86%	15,04%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,95%	2,02%	7,55%	12,75%	13,93%	TAK	TAK	TAK	
2022	8,63%	6,93%	10,86%	8,63%	9,80%	TAK	TAK	TAK	
2023	8,46%	6,81%	10,39%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,35%	7,94%	13,48%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,04%	11,73%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,23%	6,75%	x	5,90%	6,81%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,40%	7,68%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,85%	13,84%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,04%	12,49%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,53%	12,46%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,97%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,84%	14,41%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,50%	12,81%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,40%	10,78%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,12%	8,12%	x	12,80%	12,80%	TAK	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										
	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		
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	
Lp											
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	0,00	588 143,98	107 124,68	107 124,68	83 581,40		
Wykonanie 2018	91 600,46	89 478,30	91 600,46	3 201 404,52	0,00	3 201 404,52	77 546,33	40 528,84	51 152,44		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 256 755,20	1 256 755,20	1 171 374,94	8 141 623,29	8 141 623,29	8 121 581,61	976 907,04	976 907,04	838 361,90		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	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		
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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				
Wykonanie 2017	1 540 718,69	0,00	767 543,08	152 050,07	61 559,18	90 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	2 970 368,09	283 317,33	122 546,33	160 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
Wykonanie 2019	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	
2020	8 564 186,29	8 564 186,29	7 267 858,33	17 120 942,54	5 128 603,60	11 992 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 046 281,97	0,00	0,00	8 131 268,97	1 140 987,00	6 990 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i celności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x						
Lp													
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 902 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/247/2020
z dnia 2020-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 070 360,10	8 131 268,97	1 000 000,00	500 000,00	26 752 211,51	
1.a	- wydatki bieżące				6 679 349,19	1 140 987,00	0,00	0,00	6 269 590,60	
1.b	- wydatki majątkowe				22 391 010,91	6 990 281,97	1 000 000,00	500 000,00	20 482 620,91	
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:				10 336 965,10	1 046 281,97	0,00	0,00	9 967 131,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	756 000,00	0,00	0,00	1 607 907,60	
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku z Brzezinach -	Złobek Miejski "MALUCH" w Brzezinach	2020	2021	1 972 666,19	756 000,00	0,00	0,00	1 607 907,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 364 298,91	290 281,97	0,00	0,00	8 359 223,91	
1.1.2.1	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 068 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94	
1.1.2.2	Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	300 281,97	290 281,97	0,00	0,00	300 281,97	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 733 995,00	7 084 987,00	1 000 000,00	500 000,00	16 785 080,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 706 683,00	384 987,00	0,00	0,00	4 661 683,00	
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	3 597 696,00	0,00	0,00	0,00	3 597 696,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczenie komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00	159 000,00	
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.1.6	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny - aktualizacja rejestru zabytków	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 026 712,00	6 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 123 397,00	
1.3.2.1	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego -	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	1 720 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 720 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 234 724,00	576 181,00	0,00	0,00	576 181,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 360 216,00	2 310 216,00	0,00	0,00	0,00	2 310 216,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	956 772,00	12 000,00	900 000,00	0,00	0,00	912 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 945 000,00	425 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
1.3.2.11	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/247/2020
Rady Miasta Brzeziny z 11 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2020 – 2023

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku 73.231.599,52 zł, w tym dochody bieżące - 56.487.141,07 zł, dochody majątkowe – 16.744.458,45 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł z następujących źródeł:

- dział 758 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do realizacji zajęć na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych - 53.000,00 zł.

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 73.524.869,17 zł., w tym wydatki bieżące - 56.118.008,23 zł., wydatki majątkowe – 17.406.860,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 53.000,00 zł w następujących działach:

- dział 801 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu do realizacji zajęć na odległość dla nauczycieli szkół podstawowych - 48.190,22 zł oraz na zakup laptopów do szkół podstawowych - 4.809,78 zł.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 3.329,00 zł w następujących działach:

- dział 852 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.329,00 zł - zmniejszono kwotę planu dotacji na 2020 rok na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 352.000,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wprowadzone dwa nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach - I etap" z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 20.000,00 zł. oraz zadanie pn. "Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap" - plan wydatków na rok 2020 w kwocie 20.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny" zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. i po zmianach plan wydatków na rok 2020 na to zadanie wynosi 40.000,00 zł.

- dział 900 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach" z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 200.000,00 zł. oraz zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Remont komnaty

retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego". W dziale tym dodaje się jeszcze nowe zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie hali o konstrukcji stalowej" z planem wydatków na 2020 rok w kwocie 42.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.512.706,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i Sejmu Wielkiego w Brzezinach" o kwotę 40.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" o kwotę 10.000,00 zł.

- dział 900 - w dziale tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.462.706,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach" o kwotę 302.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny" o kwotę 1.160.706,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 11.143.414,31 zł., co daje 15,22% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Po zmianach kwota planowanego deficytu budżetu na rok 2020 zmniejsza się do kwoty 293.269,65 zł. W związku z tym zmniejsza się kwota przychodów na rok 2020 i po zmianach wynosi 2.559.820,41 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 293.269,65 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.266.550,76 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 293.269,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.769,90 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 284.499,75 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.266.550,76 zł zostaną pokryte przychodami z wolnych środków w kwocie 279.521,98 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.987.028,78 zł.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 1.160.706,00 zł planowane na rok 2020 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa oświetlenie ulicznego na terenie miasta Brzeziny". Po zmianach limit wydatków na 2020 rok wynosi 12.000,00 zł a limit wydatków na 2021 rok wynosi 900.000,00 zł, a łączny limit wydatków wynosi 912.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Brzeziny" - wydatki bieżące zaplanowane z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 3.987,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

6