

**UCHWAŁA NR XXXV/250/2020  
RADY MIASTA BRZEZINY  
z dnia 30 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

*Grzegorz Maślanko*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/250/2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2	1,2,1	1,2,2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1,1,1										
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1,1,2									
z subwencji ogólnej				1,1,3								
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>					1,1,4							
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						1,1,5						
z podatku od nieruchomości							1,1,5,1					
Dochody majątkowe <sup>x</sup>									1,2			
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>										1,2,1		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											1,2,2	
lp	1											
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	55 400 768,47	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	48 881 530,93	11 580 568,00	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	72 596 715,72	56 266 706,47	11 427 316,00	200 000,00	10 842 434,00	21 724 399,59	12 092 556,88	5 300 000,00	16 310 009,25	2 817 981,19	13 412 028,06	
2021	60 606 226,00	56 341 521,00	12 280 306,00	200 000,00	10 979 916,00	19 819 743,00	13 061 556,00	5 310 000,00	4 264 705,00	2 000 000,00	684 705,00	
2022	60 219 604,00	56 719 604,00	12 500 000,00	200 000,00	11 700 000,00	20 000 000,00	14 319 604,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												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
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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznionych na wklad krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznionych na wklad krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznionych na wklad krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznionych na wklad krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp																
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	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 763 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 623 558,00	47 386 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 724 984,57	56 153 068,63	19 478 449,63	129 300,00	0,00	214 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 925,94	0,00	16 271 925,94	0,00	0,00	0,00
2021	63 975 860,20	55 925 140,23	19 691 381,00	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 709,97	0,00	7 550 709,97	0,00	0,00	0,00
2022	58 350 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 788 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 997,24	0,00	987 997,24	0,00	0,00	0,00
2024	61 456 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	0,00	3 257 997,24	0,00	0,00	0,00
2025	60 586 362,48	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 530,48	0,00	3 587 530,48	0,00	0,00	0,00
2026	60 559 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 933,24	0,00	1 560 933,24	0,00	0,00	0,00
2027	60 959 765,24	58 998 832,00	0,00	139 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 933,24	0,00	1 960 933,24	0,00	0,00	0,00
2028	60 951 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 031,04	0,00	7 453 031,04	0,00	0,00	0,00
2029	61 179 778,20	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 946,20	0,00	6 680 946,20	0,00	0,00	0,00
2030	61 197 637,24	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 805,24	0,00	6 698 805,24	0,00	0,00	0,00
2031	62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	0,00	7 845 934,04	0,00	0,00	0,00
2032	61 830 339,88	53 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 507,88	0,00	8 331 507,88	0,00	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	0,00	7 689 401,09	0,00	7 689 401,09	0,00	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	0,00	6 486 212,36	0,00	6 486 212,36	0,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x			w tym:		w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	531 619,88	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	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	1 465 772,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 138 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 990,39	0,00	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	4 118 466,28	0,00	0,00	1 936 529,94
2020	-128 268,85	0,00	2 394 819,61	2 115 297,63	128 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	279 521,98	0,00	0,00	0,00
2021	-3 369 624,20	0,00	5 791 670,66	5 791 670,66	3 369 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 868 836,00	1 868 836,00	922 338,76	922 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 911 170,76	2 911 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 943 170,76	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 013 637,52	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 136,96	1 048 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 221,80	1 020 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 002 362,76	1 002 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	155 233,96	155 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	669 660,12	669 660,12	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	2 422 046,46	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 174,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 170,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 136,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 221,80	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 362,76	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	155 233,96	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	669 660,12	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	



<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	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:			kwota wyciążeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 286 509,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 129 666,64	0,00	3 512 386,39	7 630 852,67			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 413,51	0,00	133 647,84	413 169,82			
2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 348 037,71	0,00	416 380,77	416 380,77			
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 479 201,71	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00			
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 568 030,95	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00			
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 624 860,19	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00			
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 611 222,67	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00			
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 570 987,91	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00			
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 530 753,15	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00			
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 482 616,19	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00			
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 462 394,39	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00			
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 460 031,63	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00			
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 304 797,67	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00			
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	635 137,55	0,00	9 001 168,00	9 001 168,00			
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	323 370,64	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00			
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	72 796,00	0,00	6 736 787,00	6 736 787,00			
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 796,00	5 072 796,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia. o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,38%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	8,28%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	11,80%	x	x	x
2020	7,55%	0,20%	8,35%	13,86%	15,04%	TAK
2021	7,84%	2,00%	7,48%	12,19%	13,36%	TAK
2022	8,00%	6,58%	10,46%	8,04%	9,21%	TAK
2023	8,16%	6,78%	10,36%	8,76%	8,76%	TAK
2024	5,60%	7,94%	13,48%	9,43%	9,43%	TAK
2025	3,09%	11,73%	x	11,43%	11,43%	TAK
2026	3,19%	6,75%	x	5,74%	6,66%	TAK
2027	3,17%	7,65%	x	6,00%	6,00%	TAK
2028	2,04%	13,84%	x	7,07%	7,07%	TAK
2029	1,98%	12,49%	x	8,76%	8,76%	TAK
2030	1,92%	12,46%	x	9,60%	9,60%	TAK
2031	0,36%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK
2032	1,08%	14,41%	x	11,11%	11,11%	TAK
2033	0,50%	12,81%	x	11,49%	11,49%	TAK
2034	0,40%	10,78%	x	12,36%	12,36%	TAK
2035	0,12%	8,12%	x	12,80%	12,80%	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	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na	dy chody bieżące na
	programy, projekty	realizację programu,	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty
	lub zadania	projektu lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania
	finansowane z	finansowanego z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o
	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2
	ustawy x	ustawy x	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy x	ustawy x	ustawy	ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	830 769,23	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	8 564 186,29	8 564 186,29	7 267 868,33	16 893 075,54	5 128 603,60	11 764 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 046 281,97	0,00	0,00	8 276 038,20	1 215 756,23	7 060 281,97	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	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2032	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	
2034	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 wysłania COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			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		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 902 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00				
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/250/2020  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 988 062,33	16 893 075,54	8 276 038,20	1 000 000,00	500 000,00	26 669 113,74
1.a	- wydatki bieżące				6 754 118,42	5 128 603,60	1 215 756,23	0,00	0,00	6 344 359,83
1.b	- wydatki majątkowe				22 233 943,91	11 764 471,94	7 060 281,97	1 000 000,00	500 000,00	20 324 753,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				10 412 534,33	8 920 849,54	1 121 051,20	0,00	0,00	10 041 900,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 047 435,42	851 907,60	830 769,23	0,00	0,00	1 682 676,83
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zloku z Brzezinach -	Ziobek Miejski "MALUCH" w Brzezinach	2020	2021	2 047 435,42	851 907,60	830 769,23	0,00	0,00	1 682 676,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 365 098,91	8 068 941,94	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	8 064 016,94	8 058 941,94	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	2019	2021	301 081,97	10 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 575 528,00	7 972 226,00	7 154 987,00	1 000 000,00	500 000,00	16 627 213,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 706 683,00	4 276 696,00	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	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	3 597 696,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	79 000,00	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	100 000,00	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	0,00	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 868 845,00	3 695 530,00	6 770 000,00	1 000 000,00	500 000,00	11 965 530,00
1.3.2.1	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego -	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	450 000,00	300 000,00	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	1 770 000,00	20 000,00	250 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 770 000,00
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	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	2020	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	3 707 133,00	187 133,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 707 133,00
1.3.2.11	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XXXV/250/2020  
Rady Miasta Brzeziny z 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny  
na lata 2020 – 2023**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

**Po zmianach dochody na 2020 rok wynoszą 72.596.715,72 zł, w tym dochody bieżące - 56.286.706,47 zł, dochody majątkowe – 16.310.009,25 zł.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 426.840,40 zł z następujących źródeł:

- dział 758 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 214.876,00 zł.
- dział 851 - Środki z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok - 50.964,40 zł,
- dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lolanych - 111.000,00 zł
- dział 801 - dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli miejskich - 50.000,00 zł.

**Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 72.724.984,57 zł., w tym wydatki bieżące - 56.153.058,63 zł., wydatki majątkowe – 16.571.925,94 zł.**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.325,40 zł w następujących działach:

- dział 757 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.876,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
- dział 851 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 449,40 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 834.935,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344.935,00 zł,
- dział 700 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.00,00 zł,

- dział 900 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.000,00 zł,

### **Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 10.978.413,51 zł., co daje 15,12% 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 128.268,85 zł. W związku z tym zmniejsza się kwota przychodów na rok 2020 i po zmianach wynosi 2.394.819,61 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 128.268,85 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.266.550,76 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 128.268,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.769,90 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 119.498,95 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.