

Uchwała Nr XXXVIII/283/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 marca 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2021–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378), Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024 wraz z prognozą długu na lata 2021–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021–2024 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 XXXVIII/283/2021
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochoły bieżące x	z tego:							z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	60 333 570,00	56 053 865,00	12 280 306,00	200 000,00	11 033 337,00	19 458 666,00	13 081 556,00	5 310 000,00	4 279 705,00	2 015 000,00	2 184 705,00		
2022	60 219 604,00	58 719 604,00	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		
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		
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		
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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	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
			Wydanki bieżące 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 243 ustawy, w tym: 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 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	Wydanki majątkowe x	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													
2021	63 703 194,20	55 820 881,23	19 664 551,00	126 110,00	0,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	7 882 312,97	7 882 312,97	0,00
2022	58 350 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	57 788 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	987 997,24	987 997,24	0,00
2024	61 456 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	3 257 997,24	0,00
2025	60 586 362,48	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 587 530,48	3 587 530,48	0,00
2026	61 059 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 933,24	2 060 933,24	0,00
2027	61 459 765,24	58 998 832,00	0,00	137 239,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 933,24	2 460 933,24	0,00
2028	61 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	7 953 031,04	0,00
2029	61 509 246,76	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	7 010 416,76	0,00
2030	61 311 779,52	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 947,52	6 812 947,52	0,00
2031	62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	7 845 934,04	0,00
2032	61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	7 691 411,26	0,00
2033	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	7 489 401,09	0,00
2034	62 310 000,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 546 787,00	6 546 787,00	0,00
2035	62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 369 624,20	0,00	5 791 670,66	3 040 153,64	3 040 153,64	0,00	0,00	2 751 517,02	329 470,56	
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	
2023	2 911 170,76	2 911 170,76	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	
2025	1 013 637,52	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	548 136,96	548 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	690 751,24	690 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	888 220,48	888 220,48	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	
2032	809 756,74	809 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	511 766,91	511 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	190 000,00	190 000,00	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	

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	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 046,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 174,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 170,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	548 136,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	690 751,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	888 220,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	155 233,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	809 756,74	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	511 766,91	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 946,85	0,00	232 983,77	2 984 500,79				
2022	x	x	x	x	0,00	10 815 110,85	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00				
2023	x	x	x	x	0,00	7 903 940,09	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 960 769,33	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 947 131,81	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 406 897,05	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 866 662,29	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 318 525,33	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 627 774,09	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 739 553,61	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 584 319,65	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00				
2032	x	x	x	x	0,00	774 562,91	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00				
2033	x	x	x	x	0,00	262 796,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00				
2034	x	x	x	x	0,00	72 796,00	0,00	6 736 787,00	6 736 787,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 072 796,00	5 072 796,00				

8) Skorygowanie o środki dodyczy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	7,82%	1,70%	7,21%	12,84%	14,66%	TAK	TAK
2022	8,00%	6,58%	10,46%	8,60%	10,42%	TAK	TAK
2023	8,16%	6,78%	10,36%	8,16%	9,97%	TAK	TAK
2024	5,60%	7,94%	13,48%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	3,09%	11,73%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	1,94%	6,75%	x	6,74%	7,13%	TAK	TAK
2027	1,92%	7,68%	x	6,07%	6,47%	TAK	TAK
2028	1,24%	13,84%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	1,45%	12,49%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,46%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	0,36%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	1,30%	13,61%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	0,82%	12,81%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	0,31%	10,78%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2035	0,12%	8,12%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	756 000,00	756 000,00	706 153,85	184 705,00	184 705,00	830 769,23	830 769,23	706 153,85	830 769,23	706 153,85
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w wyniku zwiazku z samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan zwiazku z likwidacja lub przeksztaiceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wzpółtworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaicanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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			
Lp												
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	8 398 400,70	1 217 076,23	7 181 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 001 320,00	1 320,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki												
Wydaki zmniejszające dług x												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu x												
Wyszczególnienie												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 210 004,00	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	x	0,00	0,00	
2023	2 418 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/283/2021
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 051 847,86	8 398 400,70	2 001 320,00	500 000,00	0,00	10 899 720,70
1.a	- wydatki bieżące				2 584 293,19	1 217 076,23	1 320,00	0,00	0,00	1 218 396,23
1.b	- wydatki majątkowe				10 467 554,47	7 181 324,47	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 681 324,47
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:				2 262 948,16	1 121 051,20	0,00	0,00	0,00	1 121 051,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zióbku z Brzezinach - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 a tym samym umożliwienie powrotu na rynek pracy sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Złobek Miejski w Brzezinach "Maluch"	2020	2021	1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 281,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
1.1.2.1	Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno - sportową na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	290 281,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
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				10 788 899,50	7 277 349,50	2 001 320,00	500 000,00	0,00	9 778 669,50
1.3.1	- wydatki bieżące				611 627,00	386 307,00	1 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie góloledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	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	0,00	3 987,00
1.3.1.5	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 177 272,50	6 891 042,50	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 391 042,50
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	976 772,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 945 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.6	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	1 344 042,50	344 042,50	1 000 000,00	0,00	0,00	1 344 042,50
1.3.2.8	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.9	Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno - sportową na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	11 458,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVIII/283/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 25 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2021 – 2024

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Po zmianach dochody na 2021 rok wynoszą 60.333.570,00 zł, w tym dochody bieżące - 56.053.865,00 zł, dochody majątkowe – 4.279.705,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe zostały zwiększone o kwotę 97.481,00 zł w następujących działach:

- dział 500 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej z targowiska miejskiego w Brzezinach oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z miejskich toalet.
- dział 700 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.
- dział 758 - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2021 rok o kwotę 53.421,00 zł.
- dział 852 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.060,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy.

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 63.703.194,20 zł., w tym wydatki bieżące - 55.820.881,23 zł., wydatki majątkowe – 7.882.312,97 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 265.878,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
- dział 852 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.060,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Pomocy w Brzezinach.

- dział 854 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.768,00 zł z przeznaczeniem na 10% udział własny do dotacji na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

- dział 855 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych.

- dział 900 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i transport oraz dalsze zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z PSZOK w Brzezinach.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 81.060,50 zł w następujących działach:

- dział 700 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu garaży jednostanowiskowych przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Brzezinach" z planem wydatków 20.000,00 zł,

- dział 754 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie 11.000,00 zł,

- dział 900 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.560,50 zł na zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - II etap", zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny" oraz dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zamiatarki ciągnikowej do zamiatania ulic" z planem wydatków w kwocie 18.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 230.957,50 zł w następujących działach:

- dział 500 - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" o kwotę 230.957,50 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12.683.946,85 zł co daje 21,02% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowany deficyt budżetu na rok 2021 wynosi 3.369.624,20 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2021 wynosi 5.791.670,66 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.369.624,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.369.624,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek: z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 868.220,10 zł i WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 120.000,00 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 3.040.153,64 zł oraz wolnych środków w kwocie 329.470,56 zł.

Spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł zostaną pokryte przychodami z wolnych środków w kwocie 2.422.046,46 zł.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 230.957,50 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach". Plan wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi 344.042,50 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny". Plan wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi 920.000,00 zł.