

Uchwała NrXLVI/340/2021
Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 października 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/340/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 tego:	
												z tego:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	67 514 452,45	57 968 078,45	12 280 306,00	320 000,00	11 065 887,00	20 800 836,34	13 501 049,11	5 310 000,00	9 546 374,00	1 033 460,00	8 432 914,00		
2022	77 138 861,00	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	18 419 057,00	1 500 000,00	16 919 057,00		
2023	60 774 920,00	59 374 920,00	12 500 000,00	200 000,00	12 200 000,00	20 274 920,00	14 200 000,00	5 510 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2024	63 274 920,00	61 074 920,00	12 800 000,00	200 000,00	12 200 000,00	21 374 920,00	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	62 527 856,00	62 527 856,00	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	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	62 308 334,02	62 308 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	62 606 323,85	62 606 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	63 000 000,00	63 000 000,00	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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	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	
2021	67 043 476,11	57 756 225,82	20 538 969,51	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	9 287 250,29	6 287 250,29	0,00	
2022	80 145 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 795 000,00	8 919 057,00	0,00	
2023	58 288 829,24	57 300 832,00	19 300 000,00	129 777,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	0,00	0,00	
2025	60 531 909,24	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 077,24	0,00	0,00	
2026	60 531 909,24	58 470 976,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 933,24	0,00	0,00	
2027	60 931 909,24	58 470 976,00	0,00	137 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 933,24	0,00	0,00	
2028	61 459 765,24	53 506 734,20	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	0,00	0,00	
2029	61 281 909,24	54 271 492,48	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	0,00	0,00	
2030	61 081 909,24	54 268 961,72	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 947,52	0,00	0,00	
2031	61 581 909,24	54 486 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 083 077,24	0,00	0,00	
2032	61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	0,00	0,00	
2033	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00	0,00	
2034	62 438 456,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 675 243,00	0,00	0,00	
2035	62 324 398,74	57 324 398,74	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:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1				
Lp	3											
2021	470 976,34	470 976,34	1 879 366,71	981 540,00	0,00	374 140,17	0,00	523 686,54	0,00			
2022	-3 007 107,00	0,00	5 614 069,26	5 614 069,26	3 007 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 486 090,76	2 486 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 068 090,76	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 068 090,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 068 090,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 068 090,76	1 048 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	918 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 118 090,76	888 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	561 544,00	561 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	675 601,26	572 796,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 343,05	2 350 343,05	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 962,26	2 606 962,26	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 090,76	2 486 090,76	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	918 090,76	918 090,76	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 090,76	1 118 090,76	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	561 544,00	561 544,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	675 601,26	675 601,26	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697 036,62	0,00	211 852,63	1 109 679,34		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 704 143,62	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 218 052,86	0,00	2 074 088,00	2 074 088,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 399 962,10	0,00	2 876 088,00	2 876 088,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 331 871,34	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 263 780,58	0,00	3 129 024,00	3 129 024,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 689,82	0,00	3 529 024,00	3 529 024,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 127 599,06	0,00	9 021 121,80	9 021 121,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 209 508,30	0,00	7 928 507,52	7 928 507,52		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 417,54	0,00	7 931 038,28	7 931 038,28		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 326,78	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 855 236,02	0,00	8 309 502,02	8 309 502,02		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 145,26	0,00	8 107 491,85	8 107 491,85		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	675 601,26	0,00	7 236 787,00	7 236 787,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 601,26	5 675 601,26		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	
2021	7,51%	1,67%	12,84%	14,66%	TAK	TAK		
2022	7,53%	6,58%	7,68%	9,50%	TAK	TAK		
2023	7,07%	5,69%	7,24%	9,05%	TAK	TAK		
2024	5,29%	7,62%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
2025	3,23%	11,73%	10,96%	10,96%	TAK	TAK		
2026	3,26%	8,07%	6,53%	6,92%	TAK	TAK		
2027	3,23%	8,98%	6,06%	6,45%	TAK	TAK		
2028	2,06%	14,56%	7,19%	7,19%	TAK	TAK		
2029	1,82%	12,86%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2030	2,11%	12,83%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2031	1,10%	12,40%	10,95%	10,95%	TAK	TAK		
2032	1,00%	13,34%	11,63%	11,63%	TAK	TAK		
2033	0,99%	12,95%	11,86%	11,86%	TAK	TAK		
2034	0,90%	11,49%	12,56%	12,56%	TAK	TAK		
2035	1,08%	9,01%	12,92%	12,92%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	950 032,99	0,00	0,00	184 705,00	184 705,00	184 705,00	1 041 995,52	1 041 995,52	1 041 995,52	887 656,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	2 977 783,82	1 016 303,93	1 961 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 147 623,60	5 352 623,60	23 795 000,00	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	5 900 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2021	2 319 274,55	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
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
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
2025	0,00	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	0,00	x	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
2028	0,00	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	0,00	x	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
2031	0,00	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	0,00	x	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
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wyodręczeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/340/2021
Rady Miasta Brzeżyny
z dnia 28 października 2021 roku

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)				39 778 409,13	2 977 783,82	29 147 623,60	5 900 000,00	0,00	37 948 036,20
1.a	- wydatki bieżące				13 034 824,49	1 016 303,93	5 352 623,60	5 400 000,00	0,00	11 765 756,23
1.b	- wydatki majątkowe				26 743 584,64	1 961 479,89	23 795 000,00	500 000,00	0,00	26 182 281,97
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	Wydatki 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zlozku 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.	Żłobek 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 Brzeżyny	Urząd Miasta Brzeżyny	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 partnerswa publiczno-privatnego, 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				37 515 460,97	1 856 732,62	29 147 623,60	5 900 000,00	0,00	36 626 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 062 158,30	185 534,70	5 352 623,60	5 400 000,00	0,00	10 934 987,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestizennego miasta Brzeżyny dla jedennastu obszarów pokozonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestizennego miasta Brzeżyny	Urząd Miasta Brzeżyny	2017	2022	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeżyny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeżyny	Urząd Miasta Brzeżyny	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 góloedzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeżyny	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeżyny - Aktualizacja rejestru zabytków	Urząd Miasta Brzeżyny	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 zterenu Miasta Brzeżyny	Urząd Miasta Brzeżyny	2020	2022	3 171,30	1 547,70	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeżyny w latach 2022 - 2023 - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie Miasta Brzeżyny	Urząd Miasta Brzeżyny	2022	2023	10 300 000,00	0,00	4 900 000,00	5 400 000,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 453 302,67	1 671 197,92	23 795 000,00	500 000,00	0,00	25 892 000,00

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						
1.3.2.1	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
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	2022	12 279 685,10	9 685,10	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	8 600 387,57	29 512,82	8 245 000,00	0,00	0,00	8 245 000,00
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	2 135 000,00	35 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Brzezinach jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprawy aktywności fizycznej, promocja sportów alternatywnych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych.	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/340/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 28 października 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 Miasta Brzeziny na 2021 rok wynoszą 67.514.452,45 zł, w tym dochody bieżące - 57.968.078,45 zł, dochody majątkowe – 9.546.374,00 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2021 rok wynoszą 67.043.476,11 zł, w tym wydatki bieżące - 57.756.225,82 zł, wydatki majątkowe – 9.287.250,29 zł.

Kwoty dochodów i wydatków uaktualniono zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego w zakresie zmian przyznaných środków w ramach dotacji bieżących.

W zakresie relizowanych przedsięwzięć uaktualniono kwoty przeznaczone na realizację zadania pod nazwą " Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA" w zakresie limitów kwot przeznaczonych na realizację zadania w 2021 oraz 2022 roku jak również kwotę łącznych nakładów finansowych.

Wprowadzono do realizacji dwa nowe zadania, tj.:

- Zimowe utrzymanie dróg - zadanie realizowane w okresie 2021 - 2022 przy łącznych nakładach finansowych 500.000,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2022 - 2023 - zadanie realizowane w okresie 2022 - 2023 roku przy łącznych nakładach finansowych 10.300.000,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Wprowadzono przychody w kwocie 981.540,00 zł i są to planowane pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 876.990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wymian oświetlenia ulicznego na terenach Miasta Brzeziny" oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 104.550,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup rębaka mobilnego na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzezinach".

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Wynik budżetu wynosi 470.976,34 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2021 wynosi 1.879.366,71. zł, w tym: wyżej wskazane pożyczki w łącznej kwocie 981.540,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 374.140,17 zł oraz wolne środki w kwocie 523.686,54 zł.

Przesunięto częściowo spłaty zobowiązań z roku 2022 i 2023 na rok 2029 i 2030 odpowiednio w kwotach 300.000,00 zł oraz 500.000,00 zł.