

**UCHWAŁA NR XXIII/163/2020
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 30 stycznia 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 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) 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 Uchwala Nr XXIII/163/2020
z dnia 2020-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				w tym:	1.2
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		
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	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	9 102 479,94	800 332,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	57 112 104,53	46 881 530,93	11 580 588,00	200 000,00	10 046 503,00	13 843 451,98	0,00	10 230 573,60	1 090 000,00	9 090 573,60		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	66 302 937,93	52 299 894,00	11 431 226,00	200 000,00	10 641 342,00	18 582 642,00	5 310 000,00	14 003 043,93	4 294 000,00	9 669 043,94		
2021	56 300 000,00	54 800 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 600 000,00	5 310 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2022	55 319 604,00	54 819 604,00	11 400 000,00	200 000,00	11 700 000,00	18 700 000,00	5 310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	55 600 000,00	55 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	11 800 000,00	18 700 000,00	5 310 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2024	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
									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)
2033		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	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	0,00	0,00	0,00
2035		64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

³⁾ Wykazując wydatki poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	15 107 651,05	28 500,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	16 546 962,10	39 000,00	0,00	359 629,91	0,00	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	62 428 522,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 591 338,94	52 203 263,00	18 547 417,00	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	17 388 075,94	16 688 075,94	0,00
2021	53 949 761,24	50 498 832,00	17 840 000,00	131 382,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 450 929,24	0,00	0,00
2022	52 929 365,24	50 498 832,00	17 830 000,00	133 480,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 430 533,24	0,00	0,00
2023	53 041 765,24	51 098 832,00	0,00	135 625,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 942 933,24	0,00	0,00
2024	54 609 765,24	51 498 832,00	0,00	137 809,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 110 933,24	0,00	0,00
2025	54 959 765,24	51 498 832,00	0,00	140 026,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	3 460 933,24	0,00	0,00
2026	55 959 765,24	51 498 832,00	0,00	142 280,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 460 933,24	0,00	0,00
2027	55 959 765,24	51 498 832,00	0,00	144 570,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 460 933,24	0,00	0,00
2028	56 959 765,24	51 498 832,00	0,00	146 897,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 460 933,24	0,00	0,00
2029	56 959 765,24	51 498 832,00	0,00	149 262,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 460 933,24	0,00	0,00
2030	57 959 765,24	51 498 832,00	0,00	151 475,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00
2031	58 959 765,24	52 498 832,00	0,00	102 375,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 460 933,24	0,00	0,00
2032	59 969 765,24	53 498 832,00	0,00	14 765,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	6 470 933,24	0,00	0,00
2033	61 708 711,11	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 209 879,11	0,00	0,00
2034	62 810 000,00	55 463 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 346 787,00	0,00	0,00
2035	63 927 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykazanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	
Wykazanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	1 465 772,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	4 081 990,39	4 081 990,39	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 288 401,01	0,00	5 554 951,77	5 554 951,77	3 288 401,01	0,00	0,00	
2021	2 350 238,76	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 390 238,76	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 558 234,76	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 234,76	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 040 234,76	1 040 234,76	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	
2027	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 030 234,76	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	291 288,89	291 288,89	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	
2035	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:
Kwota
prognozowanej
nadwyżki budżetu
przeznaczana na
spłatę kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych ⁵⁾

Przychody budżetu
x

Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych x

w tym:
na pokrycie deficytu
budżetu x

Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych x ⁶⁾

w tym:
na pokrycie
deficytu budżetu x

Wolne środki o
których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy x

w tym:
na pokrycie deficytu
budżetu x

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżatu 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:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 266 550,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	291 288,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrostowi należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o które mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środek ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6.1
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 266 509,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 910,01	0,00	96 631,00	96 631,00	
2021	X	X	X	X	0,00	15 204 671,25	0,00	4 301 168,00	4 301 168,00	
2022	X	X	X	X	0,00	12 814 432,49	0,00	4 320 772,00	4 320 772,00	
2023	X	X	X	X	0,00	10 256 197,73	0,00	3 901 168,00	3 901 168,00	
2024	X	X	X	X	0,00	8 865 962,97	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00	
2025	X	X	X	X	0,00	7 825 728,21	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00	
2026	X	X	X	X	0,00	6 785 493,45	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00	
2027	X	X	X	X	0,00	5 745 258,69	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00	
2028	X	X	X	X	0,00	4 705 023,93	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00	
2029	X	X	X	X	0,00	3 664 789,17	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00	
2030	X	X	X	X	0,00	2 624 554,41	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 584 319,65	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2032	X	X	X	X	0,00	554 084,89	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2033	X	X	X	X	0,00	262 796,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2034	X	X	X	X	0,00	72 796,00	0,00	7 536 787,00	7 536 787,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 572 796,00	6 572 796,00	

8) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wszechogłębienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	7,04%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	
2020	8,03%	1,21%	13,02%	12,62%	10,28%	TAK	
2021	7,93%	13,10%	12,95%	12,95%	10,61%	TAK	
2022	7,71%	12,68%	13,35%	11,23%	8,89%	TAK	
2023	7,94%	11,27%	12,40%	13,34%	13,34%	TAK	
2024	2,91%	8,22%	8,04%	13,13%	13,13%	TAK	
2025	2,14%	8,07%	X	11,26%	11,26%	TAK	
2026	2,09%	9,67%	X	8,50%	7,79%	TAK	
2027	2,09%	9,66%	X	9,17%	9,17%	TAK	
2028	2,06%	11,22%	X	10,38%	10,38%	TAK	
2029	2,06%	11,22%	X	10,11%	10,11%	TAK	
2030	2,03%	12,72%	X	9,90%	9,90%	TAK	
2031	1,91%	12,51%	X	10,11%	10,11%	TAK	
2032	1,72%	12,30%	X	10,72%	10,72%	TAK	
2033	0,47%	12,10%	X	11,33%	11,33%	TAK	
2034	0,31%	11,97%	X	11,68%	11,68%	TAK	
2035	0,12%	10,27%	X	12,01%	12,01%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	6 285 058,33	6 285 058,33	6 285 058,33	0,00	0,00	0,00
	2021	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki budżecie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:					
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1				
Wykonanie 2017	1 540 718,69	0,00	152 050,07	61 559,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	283 317,33	122 546,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	8 058 941,94	7 394 186,29	18 321 771,94	4 078 696,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 181 722,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Sprawy, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wyszczególnienie	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	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 210 004,00	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	0,00	x	
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/163/2020
z dnia 2020-01-30

Kwoty w zł

Lp.	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)				25 679 883,94	18 321 771,94	3 181 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 503 493,94
1.a	- wydatki bieżące				4 453 696,00	4 078 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 226 187,94	14 243 075,94	3 051 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 294 797,94
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:				8 058 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 058 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.2.1	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 058 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
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:				17 615 867,00	10 262 830,00	3 181 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 444 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 453 696,00	4 078 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenasztu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	3 597 696,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 162 171,00	6 184 134,00	3 051 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 235 656,00
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
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	3 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	3 170 031,00	1 405 031,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 155 031,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 184 724,00	526 181,00	0,00	0,00	0,00	526 181,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 480 216,00	2 430 216,00	0,00	0,00	0,00	2 430 216,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	1 279 200,00	1 172 706,00	61 722,00	0,00	0,00	1 234 428,00
1.3.2.7	Budowa linowego placu zabaw - I etap, Budowa skateparku - II etap" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	348 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	340 000,00

Objaśnienia
do UCHWAŁY NR XXIII/163/2020
Rady Miasta Brzeziny z 30 stycznia 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 ustalone na 2020 rok wynoszą 66.302.937,93 zł, w tym dochody bieżące to kwota 52.299.894,00 zł, dochody majątkowe – 14.003.043,93 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.610.102,00 zł z następujących źródeł:

- dział 600- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - 1.610.102,00 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji otrzymanej w 2019 roku na dofinansowanie budowy drogi przy ulicy Dąbrowskiego i ul. Polna.

Po zmianach wydatki ustalone na 2020 rok wynoszą 69.591.338,94 zł., w tym wydatki bieżące – 52.203.263,00 zł., wydatki majątkowe – 17.388.075,94 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.076.793,00 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" zwiększono o kwotę 1.636.793,00 zł
2. "Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach"" zwiększono o kwotę 215.000,00 zł.
3. "Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach" zwiększono o kwotę 225.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 406.691,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne:

1. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" zmniejszono o kwotę 344.969,00 zł
2. " Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny" zmniejszono o kwotę

61.722,00 zł. Zadanie zostało w części przeniesione na rok następny.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka miejskiego w Brzezinach, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii i usług pozostałych.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 90001.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 17.554.910,01 zł., co daje 26,48% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. " Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" zwiększono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1.636.793,00 zł.
2. " Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny" zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 61.722,00 zł. Na rok 2021 zwiększono limit wydatków na to zadanie o kwotę 61.722,00 zł.

