

Uchwała Nr XIX/124/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022

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. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022 wraz z prognozą długu na lata 2019–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019–2022 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 Uchwała Nr XIX/124/2019
z dnia 2019-10-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	43 743 152,89	42 746 711,29	8 607 750,00	147 604,02	8 050 788,34	4 890 294,53	9 129 602,00	14 164 058,91	996 441,60	49 229,06	935 486,57			
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 680,39	9 828 972,00	175 165,42	8 153 528,89	4 888 820,84	8 757 490,00	14 679 288,34	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89			
Plan 3 kw. 2018	58 624 216,22	45 511 699,06	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16			
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	9 102 479,94	800 332,00	11 447 517,16			
2019	58 117 756,61	47 650 723,93	11 580 588,00	200 000,00	9 075 517,00	5 300 000,00	10 046 503,00	14 608 644,98	10 467 032,68	1 090 000,00	9 327 032,68			
2020	53 205 232,53	47 580 680,00	12 600 000,00	200 000,00	8 801 200,00	5 150 000,00	10 000 000,00	14 600 000,00	5 624 552,53	0,00	3 621 060,10			
2021	50 500 000,00	49 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 250 000,00	10 200 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	51 819 604,00	51 819 604,00	14 500 000,00	200 000,00	8 600 000,00	5 350 000,00	10 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00			

za organ stanowiący Grzegorz Pleśń Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 2013 r. poz. 885 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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:							
		w tym:							
		w tym:		w tym:		w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:			
	Wydatki ogółem x								Wydatki majątkowe ^x
	Wyszczególnienie								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 224 140,83	2 403 908,38	0,00	0,00	2 403 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	531 619,68	2 412 357,21	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 319 502,62	2 997 706,62	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	1 531 933,73	1 319 502,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	2 299 637,89	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	834 065,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 806 660,36	5 709 074,72	0,00	0,00	4 118 466,28	3 806 660,36	1 590 608,44	0,00	0,00	0,00
2020	-602 327,16	2 865 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 837,92	602 327,16	0,00	0,00
2021	2 847 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 206 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 330 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7	8.1	8.2						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2016	1 215 692,00	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 424,00	0,00	3 321 224,92	5 725 433,30										
Wykonanie 2017	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89										
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41										
Wykonanie 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77										
2019	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 275,08	0,00	737 274,23	4 855 740,51										
2020	2 263 510,76	2 263 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 602,24	0,00	5 846 094,25	5 846 094,25										
2021	2 847 198,76	2 847 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 403,48	0,00	7 001 168,00	7 001 168,00										
2022	3 206 802,76	3 206 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 600,72	0,00	8 320 772,00	8 320 772,00										
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 405,96	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 211,20	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2025	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 016,44	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2026	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 821,68	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2027	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 626,92	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2028	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 432,16	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2029	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 237,40	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 042,64	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,88	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2032	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 653,12	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 589,63	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00										
2034	1 330 793,63	1 330 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00	7 546 787,00	7 546 787,00										
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 796,00	6 562 796,00										

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,71%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,18%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,94%	X	X	X	X	
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,14%	7,67%	8,61%	TAK	TAK	
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,99%	6,15%	7,09%	TAK	TAK	
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,86%	7,42%	8,36%	TAK	TAK	
2022	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	16,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	14,43%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,15%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2025	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,89%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2026	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,64%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,39%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,16%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	12,93%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2030	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	12,71%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2031	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,50%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	12,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2033	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,10%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2034	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,98%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2035	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,25%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysporzonych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 527 244,81	136 459,00	13 202,21	123 256,79	1 183 192,58	1 290 333,11	70 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 429 739,81	152 050,07	61 559,18	90 490,89	4 101 913,67	1 690 506,50	423 204,80			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	11 769 333,95	1 183 711,64			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	12 709 333,95	1 183 711,64			
2019	0,00	0,00	4 051 695,05	8 440 243,58	200 000,00	8 240 243,58	6 617 104,96	7 008 719,62	240 000,00			
2020	0,00	0,00	1 750 000,00	15 273 973,94	3 201 000,00	12 072 973,94	1 234 428,00	640 000,00	0,00			
2021	2 847 198,76	2 347 198,76	3 800 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 206 802,76	2 387 198,76	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 330 793,63	1 285 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Należy dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	495 546,20	431 833,84	431 833,84	688 086,58	688 086,58	688 086,58	13 202,21	8 774,97	13 202,21	
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	588 143,98	588 143,98	107 124,68	83 581,40	107 124,68	
Plan 3 kw. 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33	
Wykonanie 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33	
2019	0,00	0,00	0,00	2 020 288,18	2 020 288,18	2 020 288,18	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 718,69	767 543,08	1 540 718,69	796 718,89	796 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 867 660,58	2 476 512,03	2 913 543,56	1 391 148,55	1 391 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 128 941,94	5 642 375,40	0,00	1 486 566,54	1 486 566,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 z tytułu umorzenia i różnic kursowych x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 210 004,00	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	
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykraczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/124/2019
z dnia 2019-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 395 778,07	15 273 973,94	1 750 000,00	0,00	0,00	25 464 217,52
1.a	- wydatki bieżące				3 446 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 949 778,07	12 072 973,94	1 750 000,00	0,00	0,00	22 063 217,52
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:				11 063 982,52	7 128 941,94	0,00	0,00	0,00	10 986 602,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 063 982,52	7 128 941,94	0,00	0,00	0,00	10 986 602,52
1.1.2.2	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	3 021 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 910,58
1.1.2.3	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 062 691,94	933 750,00	7 128 941,94	0,00	0,00	8 062 691,94
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				16 311 795,55	8 145 032,00	1 750 000,00	0,00	0,00	14 467 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 446 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 865 795,55	4 944 032,00	1 750 000,00	0,00	0,00	11 066 615,00
1.3.2.3	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	1 958 180,55	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	3 600 000,00	100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 184 724,00	1 658 543,00	526 181,00	0,00	0,00	2 184 724,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	3 203 691,00	2 410 268,00	793 423,00	0,00	0,00	3 203 691,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	1 279 200,00	44 772,00	1 234 428,00	0,00	0,00	1 279 200,00
1.3.2.8	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń malej retencji -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/124/2019
Rady Miasta Brzeziny z 24.10.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019 – 2022

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2019 rok to kwota 58 117 756,61 zł, w tym dochody bieżące to kwota 47 650 723,93 zł, dochody majątkowe – 10 467 032,68 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2019 roku wyodrębniono kwotę 11 580 588,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych, kwotę 200 000,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 9 075 517,00,00 zł. – dochody z podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości – 5 300 000,00 zł., kwotę 10 046 503,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 14 608 644,98 zł. – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 090 000,00 zł. oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 9 327 032,68 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok wynoszą 61 924 416,97 zł., w tym wydatki bieżące – kwota 46 913 449,70 zł., wydatki majątkowe – 15 010 967,27 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 17 816 221,93 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2019 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 4 051 695,05 zł.

W latach 2022 – 2035 skalkulowano stały wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1 mln zł. w porównaniu do roku poprzedniego.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2019 – 2030 stanowi kwotę 1 458 000,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytu. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w

kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia. Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450 000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach została podpisana umowa 24.03.2011 roku na kwotę 1 008 000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2041 roku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Kwoty poręczeń w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłaty poręczonych kwot kredytów sporządzanym i przesyłanym corocznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Mieszkaniowego, Zespół Analiz i Wsparcia w Warszawie.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 12 720 275,08 zł., co daje 21,89% planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,61%, a planowany – 4,17%.

Dług gminy w latach 2020 do 2035 roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2020 roku kwota 13.322.602,24 tj.: 25,04%
- na koniec 2021 roku kwota 10.475.403,48 tj.: 20,74%
- na koniec 2022 roku kwota 7.268.600,72 tj.: 14,03%
- na koniec 2023 roku kwota 4 713 405,96 tj.: 9,06%
- na koniec 2024 roku kwota 3 326 211,20 tj.: 6,28%
- na koniec 2025 roku kwota 3 189 016,44 tj.: 5,91%
- na koniec 2026 roku kwota 3 051 821,68 tj.: 5,55%
- na koniec 2027 roku kwota 2 914 626,92 tj.: 5,20%
- na koniec 2028 roku kwota 2 777 432,16 tj.: 4,87%
- na koniec 2029 roku kwota 2 640 237,40 tj.: 4,55%
- na koniec 2030 roku kwota 2 503 042,64 tj.: 4,24%

- na koniec 2031 roku kwota 2 365 847,88 tj.: 3,94%
- na koniec 2032 roku kwota 2 228 653,12 tj.: 3,65%
- na koniec 2033 roku kwota 1 393 589,63 tj.: 2,25%
- na koniec 2034 roku kwota 62 796,00 tj.: 0,10%

Wskaźniki spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku będą kształtowały się następująco :

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,09%, planowany 5,14%
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,36%, planowany 6,50%
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,33%, planowany 6,93%
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,64%, planowany 5,52%
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,78%, planowany 3,05%
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,88%, planowany 0,53%
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,16%, planowany 0,51%
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,89%, planowany 0,50%
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,64%, planowany 0,49%
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,40%, planowany 0,49%
- 2030 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,16%, planowany 0,31%
- 2031 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,93%, planowany 0,24%
- 2032 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,71%, planowany 0,23%
- 2033 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,50%, planowany 1,35%
- 2034 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,30%, planowany 2,12%
- 2035 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,13%, planowany 0,10%

Zmiany w Przedsięwzięciach

W wydatkach na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) dodaje się :

- w wydatkach majątkowych
- **dwuletnie przedsięwzięcie na lata 2019 - 2020** Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie

miasta Brzeziny

- **przedsięwzięcie na 2020 rok** Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji
- w wydatkach bieżących
- **dwuletnie przedsięwzięcie na lata 2019 - 2020** Zimowe utrzymanie dróg
- **przedsięwzięcie** Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta limit wydatków na 2019 rok w kwocie 51.000,00 zł. został przeniesiony na 2020 rok.