

**Uchwała Nr XX/135/2019S**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 28 listopada 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, poz. 1815) 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							1.1.5
Docho	43 743 152,89	8 607 750,00	147 604,02	8 050 788,34	9 129 602,00	4 880 294,53	9 129 602,00	14 164 058,91	986 441,60	49 229,06	935 466,57		
Wykonanie 2016	47 876 316,36	9 828 972,00	175 165,42	8 153 528,89	8 757 490,00	4 888 820,84	8 757 490,00	14 679 288,34	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89		
Wykonanie 2017	58 624 216,22	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	9 564 590,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16		
Plan 3 kw. 2018	55 400 768,47	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	9 564 590,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	9 102 479,94	800 332,00	11 447 517,16		
Wykonanie 2018	58 863 017,07	11 580 588,00	200 000,00	9 075 517,00	10 046 503,00	5 300 000,00	10 046 503,00	14 608 644,98	9 537 032,68	1 090 000,00	9 327 032,68		
2019	64 692 835,93	11 431 226,00	200 000,00	10 641 342,00	10 641 342,00	5 310 000,00	10 641 342,00	18 582 642,00	12 392 941,93	4 294 000,00	8 058 941,93		
2020	54 900 000,00	13 500 000,00	200 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	5 250 000,00	10 600 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	51 819 604,00	14 500 000,00	200 000,00	8 600 000,00	10 400 000,00	5 350 000,00	10 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 000 000,00	0,00	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	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	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	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
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
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

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	42 519 012,06	39 425 486,37	0,00	0,00	0,00	479 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 525,69
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	28 500,00	0,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97
Plan 3 kw. 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 916,30
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 886,43
2019	62 669 677,43	48 558 910,16	118 800,00	0,00	0,00	410 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 767,27
2020	67 791 236,94	52 263 263,00	120 900,00	0,00	0,00	310 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 973,94
2021	52 052 801,24	42 498 832,00	122 800,00	0,00	0,00	310 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 969,24
2022	48 612 801,24	43 498 832,00	124 800,00	0,00	0,00	260 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 969,24
2023	49 444 805,24	44 498 832,00	126 800,00	0,00	0,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 973,24
2024	51 612 805,24	45 498 832,00	128 800,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 973,24
2025	52 862 805,24	46 498 832,00	130 800,00	0,00	0,00	18 332,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 973,24
2026	53 862 805,24	47 498 832,00	132 800,00	0,00	0,00	8 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 973,24
2027	55 366 731,39	48 498 832,00	135 100,00	0,00	0,00	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 899,39
2028	56 862 805,24	49 498 832,00	137 200,00	0,00	0,00	6 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2029	57 862 805,24	50 498 832,00	139 400,00	0,00	0,00	5 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2030	58 862 805,24	51 498 832,00	39 800,00	0,00	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2031	59 862 805,24	52 498 832,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2032	60 862 805,24	53 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2033	61 164 936,51	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 104,51
2034	61 669 206,37	55 453 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 993,37

2035	63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	0,00	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 2015-2018.

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, emisja 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	2 299 837,89	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	-3 098 401,01	5 164 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 951,77	3 098 401,01	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	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 268,61	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	62 796,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty 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			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	0,00	0,00	3 321 224,92	5 725 133,30
Wykonanie 2017	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	767 074,23	4 885 540,51
2020	2 066 550,76	2 066 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 631,00	36 631,00
2021	2 847 198,76	2 847 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 168,00	11 401 168,00
2022	3 206 802,76	3 206 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00
2025	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00
2026	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00
2027	633 268,61	633 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 bieżących, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których młajku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	3,88%	7,71%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	3,98%	7,18%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,66%	3,66%	3,66%	8,13%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	3,88%	10,94%	x	x	x	x	x	x
2019	4,11%	4,11%	4,11%	3,15%	7,67%	7,67%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	3,86%	6,69%	6,15%	6,15%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	5,97%	20,77%	5,99%	5,99%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2022	6,93%	6,93%	6,93%	16,06%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	5,52%	14,43%	14,51%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	3,05%	14,15%	17,09%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	2,38%	13,89%	14,88%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	2,32%	13,64%	14,16%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	1,38%	13,39%	13,89%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK
2028	0,49%	0,49%	0,49%	13,16%	13,64%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,49%	12,93%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2030	0,31%	0,31%	0,31%	12,71%	13,16%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2031	0,24%	0,24%	0,24%	12,50%	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2032	0,23%	0,23%	0,23%	12,30%	12,71%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2033	1,35%	1,35%	1,35%	12,10%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2034	2,12%	2,12%	2,12%	11,98%	12,30%	12,30%	12,30%	TAK	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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 512 940,37	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	15 107 651,05	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	16 546 962,10	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	16 546 962,10	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	17 880 428,91	4 051 695,05	7 520 043,58	200 000,00	7 320 043,58	6 617 104,96	7 008 719,62	240 000,00				
2020	0,00	0,00	16 460 000,00	1 750 000,00	17 251 669,94	3 948 696,00	13 302 973,94	1 234 428,00	640 000,00	0,00				
2021	2 847 198,76	0,00	16 840 000,00	3 800 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 206 802,76	2 387 198,76	17 230 000,00	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	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	0,00				
2025	1 137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	633 268,61	137 194,76	0,00	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	0,00				
2029	137 194,76	137 194,76	0,00	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	0,00				
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	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	0,00				
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	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	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.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 540 718,69	1 540 718,69	796 718,89	796 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	4 289 870,71	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 867 660,68	2 476 512,03	323 616,90	323 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	8 058 941,94	5 642 375,40	1 486 566,54	1 486 566,54	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				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp										
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	2 010 004,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w w/w ustawie i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.9.-9.16. i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się w oparciu o dane historyczne, planując się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 r.

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)				28 493 274,07	7 520 043,58	17 251 669,94	1 790 000,00	0,00	26 561 713,52
1.a	- wydatki bieżące				4 193 696,00	200 000,00	3 948 696,00	0,00	0,00	4 148 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 299 578,07	7 320 043,58	13 302 973,94	1 790 000,00	0,00	22 413 017,52
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:				11 085 782,52	2 939 460,58	8 058 941,94	0,00	0,00	10 998 402,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 085 782,52	2 939 460,58	8 058 941,94	0,00	0,00	10 998 402,52
1.1.2.1	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	3 021 290,58	2 933 910,58	0,00	0,00	0,00	2 933 910,58
1.1.2.2	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 064 491,94	5 550,00	8 058 941,94	0,00	0,00	8 064 491,94
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				17 407 491,55	4 580 583,00	9 192 728,00	1 790 000,00	0,00	15 563 311,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 193 696,00	200 000,00	3 948 696,00	0,00	0,00	4 148 696,00
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	3 597 696,00	0,00	3 597 696,00	0,00	0,00	3 597 696,00
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				13 213 795,55	4 380 583,00	5 244 032,00	1 790 000,00	0,00	11 414 615,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	1 750 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	348 000,00	8 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	348 000,00



## **Objaśnienia**

**do Uchwały Nr XX/135/2019**

**Rady Miasta Brzeziny z 28.11.2019 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 wynoszą 58 863 017,07 zł, w tym dochody bieżące to kwota 49 325 984,39 zł, dochody majątkowe – 9 537 032,68 zł.**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81 561,36 zł z następujących źródeł:

- dział 750 - wpływy z różnych dochodów - zatrzymane wadium na skutek wycofania się wyłonionego wykonawcy z podpisania umowy -10 000,00 zł
- dział 801 - wpływy z różnych dochodów- wpływy ze zwrotu kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli gdzie organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny - 17 657,00 zł oraz jako odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia szkody na mieniu jednej ze szkół (zalanie) - 28.904,36 zł.
- dział 926 - wpływy z usług - 15 0000,00 zł z tytułu świadczonych usług przez CKF oraz wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 930.000,00 zł z następujących źródeł:

- dział 600- środki otrzymane w ramach dotacji na dofinansowanie inwestycji własnych - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 428 811,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej rodzaju z 60018 na 60016.
- dział 900 - środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł - wpływy z wpłat mieszkańców na zadanie "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny" kwota 930.000,00 zł. Środki te zostały przeniesione do planu na rok 2020 z uwagi na to, iż zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku 2020.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok wynoszą 62 669 677,43 zł., w tym wydatki bieżące – 48 558 910,16 zł., wydatki majątkowe – 14 110 767,27 zł.**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 51.761,36 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 928 200,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ppkt 2 i 3 o kwotę



756.097,56 zł. Jest to udział własny miasta w realizacji zadania "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny"

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne w dziale 855 "Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15" - budowa przyłącza doprowadzającego energię ciepłą do budynku żłobka - kwota 20.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne w dziale 900 "Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap"- kwota 8.000,00 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.**

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

### **Zmiany w Przedsięwzięciach**

- 1) Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odawialnych na terenie Miasta Brzeziny - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 928.200,00 zł, na rok 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 930.000,00 zł.
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Brzeziny - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 747.696,00 zł z uwagi na koszty wynikające z przetargu na obsługę programu.
- 3) Dodaje się nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa linowego placu zabaw oraz placu "parcour"" z limitem wydatków na 2019 rok 8.000,00 zł, na rok 2020 - 300.000,00 zł, na rok 2021 - 40.000,00 zł.