

**Uchwała Nr XXI/145/2019**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 19 grudnia roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata**  
**2020–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**2.** Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/145/2019  
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	64 692 835,93	52 299 894,00	11 431 226,00	200 000,00	10 641 342,00	18 582 642,00	11 444 684,00	5 310 000,00	12 392 941,93	4 294 000,00	8 058 941,93		
2021	56 300 000,00	54 800 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 600 000,00	12 800 000,00	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	12 819 604,00	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	12 900 000,00	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	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	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	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	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	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		
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		
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		
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2020		67 981 236,94	52 263 263,00	18 432 917,00	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	15 717 973,94	14 827 973,94	2 211
2021		53 949 761,24	50 498 832,00	17 840 000,00	131 362,00	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	260 000,00	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		62 800 000,00	55 453 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 346 787,00	0,00	0,00
2035		63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp															
2020	-3 288 401,01	0,00	0,00	5 554 951,77	5 554 951,77	5 554 951,77	3 288 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3.1	
2021	2 350 238,76	2 350 238,76	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 390 238,76	2 390 238,76	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 558 234,76	2 558 234,76	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 234,76	1 390 234,76	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 040 234,76	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 030 234,76	840 234,76	840 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	291 288,89	291 288,89	291 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	62 796,00	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 550,76	2 266 550,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 238,76	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 238,76	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 234,76	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 234,76	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 234,76	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,89	291 288,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iłżyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 910,01	0,00	36 631,00	36 631,00			
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	62 796,00	0,00	7 546 787,00	7 546 787,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 562 796,00	6 562 796,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	8,03%	1,03%	12,84%	12,62%	10,28%	TAK	TAK
2021	7,93%	13,10%	13,64%	12,89%	10,55%	TAK	TAK
2022	7,71%	12,68%	13,35%	11,17%	8,83%	TAK	TAK
2023	7,94%	11,27%	12,40%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	2,91%	8,22%	8,04%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	2,14%	8,07%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	2,09%	9,67%	x	8,48%	7,77%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,66%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	2,06%	11,22%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	2,06%	11,22%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,03%	12,72%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	1,91%	12,51%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	1,72%	12,30%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	0,47%	12,10%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	0,32%	11,98%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2035	0,10%	10,26%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK



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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	8 058 941,94	7 394 186,29	6 285 058,33	17 091 669,94	4 078 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/145/2019  
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	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)				26 748 327,94	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 211 669,94
1.a	- wydatki bieżące				4 463 696,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 284 631,94	2 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 002 973,94
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 064 016,94	0,00	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				8 064 016,94	0,00	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	8 064 016,94	0,00	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:				18 684 311,00	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 152 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 453 696,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 696,00
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	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	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 230 615,00	2 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 944 032,00
1.3.2.1	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego -	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	460 000,00	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	3 515 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	3 203 691,00	793 423,00	0,00	0,00	0,00	793 423,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	1 279 200,00	1 234 428,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	340 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

### **Dochody i wydatki.**

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Zaplanowano wzrost podatków od nieruchomości po dokonanej analizie wpływów za trzy kwartały 2019 roku.

**Dochody ustalone na 2020 rok to kwota 64.692.835,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 52.299.894,00 zł, dochody majątkowe – 12.392.941,93 zł.**

W ramach dochodów bieżących w 2020 roku wyodrębniono kwotę 11.431.226,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 200.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 11.444.684,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 5.310.000,00 zł, kwotę 10.641.342,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 18.582.642,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące od roku 2021 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech ostatnich lat oraz uwzględniono dotację na świadczenie wychowawcze oraz inne

dotację.

**Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 12.392.941,93 zł pochodzą i będą z następujących źródeł:**

- kwota 4.294.000,00 zł pochodzą i będzie ze sprzedaży działki Nr 216/6 o pow. 98763 m<sup>2</sup> położonych w obrębie 2 Miasta Brzeziny, przy ul. Waryńskiego. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych i będzie przeznaczona do sprzedaży w 2020 roku w drodze przetargu.
- kwota 6.285.058,33 zł pochodzą i będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny".
- kwota 1.773.883,61 zł będzie pochodziła z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” i stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- kwota 39.999,99 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**W 2020 roku wydatki ustalono na kwotę 67.981.236,94 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 52.263.263,00 zł, wydatki majątkowe - kwota 15.717.973,94 zł.**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 4.078.696,00 zł, wydatki majątkowe – 13.012.973,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. – 8.058.941,94 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 6.285.058,33 zł.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe w latach 2020 do 2035 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł biorąc pod uwagę oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także obowiązującą stawkę WIBOR. W kolejnych latach wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o średnią stawkę WIBOR z ostatnich 3 m-cy i marżę zawartą w umowach.

### **Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2020-2032 stanowi kwotę 1.585.228,00 zł, w tym: w 2020 roku – 129.300,00zł, w 2021 roku – 131.362,00 zł, w 2022 roku – 133.480,00 zł, w 2023 roku – 135.625,00 zł, w 2024 roku – 137.809,00 zł, w 2025 roku – 140.026,00 zł, w 2026 roku – 142.280,00 zł, w 2027 roku – 144.570,00 zł, w 2028 – 146.897,00 zł, w 2029 – 149.262,00 zł, w roku 2030 – 151.475,00 zł, w roku 2031 – 102.375,00 zł, w roku 2032 – 14.765,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytów. 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.

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 129.300,00 zł jako poręczenie w wys. 60.200,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. 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 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty

kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Ponadto 69.100,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011 r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku.

Ze względu na mechanizm zawartych umów, wskaźniki inflacyjne oraz stopy procentowe na chwilę obecną najkorzystniejszy okres spłaty kredytów przez TBS w Brzezinach mieści się w przedziale czasowym do 2031 roku.

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 - 2035 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz umowy o emisji obligacji i harmonogramy spłat.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.554.951,77 zł, w tym: 4.320.523,77 zł – przychody z zaciągniętych kredytów oraz 1.234.428,00 zł - przychody z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”.

Planowany dług gminy na koniec 2020 roku będzie wynosił 17.554.910,01 zł co daje 27,14 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 12,62%, a planowany – 8,03%. W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Dług gminy w latach 2021 do 2035 przedstawia się następująco:

- na koniec 2021 roku kwota 15.204.671,25 tj.: 27,01%.
- na koniec 2022 roku kwota 12.814.432,49 tj.: 23,16%,
- na koniec 2023 roku kwota 10.256.197,73 tj.: 18,45%,
- na koniec 2024 roku kwota 8.865.962,97 tj.: 15,83%,



- na koniec 2025 roku kwota 7.825.728,21 tj.: 13,97%,
- na koniec 2026 roku kwota 6.785.493,45 tj.: 11,90%,
- na koniec 2027 roku kwota 5.745.258,69 tj.: 10,08%,
- na koniec 2028 roku kwota 4.705.023,93 tj.: 8,11%,
- na koniec 2029 roku kwota 3.664.789,17 tj.: 6,32%,
- na koniec 2030 roku kwota 2.624.554,41 tj.: 4,45%,
- na koniec 2031 roku kwota 1.584.319,65 tj.: 2,64%,
- na koniec 2032 roku kwota 554.084,89 tj.: 0,91%,
- na koniec 2033 roku kwota 262.796,00 tj.: 0,42%.
- na koniec 2034 roku kwota 62.796,00 tj.: 0,10%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W prognozowanych latach 2020 do 2035 wskaźniki te zostały spełnione.

### **Przedsięwzięcia.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

**Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 4.208.696,00 zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 18.002.973,94 zł.**

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawiają się następująco:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

- **wydatki majątkowe:**

**"Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odawialnych na terenie Miasta Brzeziny"**  
**limi wydatków majątkowych na rok 2020 stanowi kwotę 8.058.941,94 zł.** Kwota 6.285.058,33 zł pochodzić będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i dotyczą projektu "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny".

W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak

i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- **wydatki bieżące**
  - **"Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 51.000,00 zł.**
  - **"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 3.597.696,00 zł.**
  - **"Zimowe utrzymanie dróg" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 - 300.000,00 zł**
  - **"Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny" - Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 260.0000,00 zł , z tego na rok 2020 - 130.000,00, rok 2021 - 130.000,00 zł.**
  
- **wydatki majątkowe:**
  - **„Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego” - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 stanowi kwotę 300.000,00 zł.**
  - **"Przebudowa targowiska miejskiego" - Limit wydatków majątkowych na lata 2020-2023 wynosi 3.250.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 50.000,00 zł, rok 2021 - 1.200.000,00 zł, na rok 2022 - 1.000.000,00 zł, na rok 2023 - 1.000.000,00 zł.**

- **"Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" - Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 3.500.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 1.750.000,00 zł, na rok 2021 - 1.750.000,00 zł.**
- **"Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach" - Limit wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 526.181,00 zł.**
- **"Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 793.423,00 zł.**
- **"Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny" - Limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 1.234.428,00 zł.**
- **"Budowa linowego placu zabaw- I etap. Budowa skateparku - II etap" - Limit wydatków majątkowych na lata 2020-2021 wynosi 340.0000,00 zł, z tego na rok 2020 - 300.000,00 zł, rok 2021 - 40.000,00 zł.**