

**UCHWAŁA NR XXVI/188/2020  
RADY MIASTA BRZEZINY**

**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

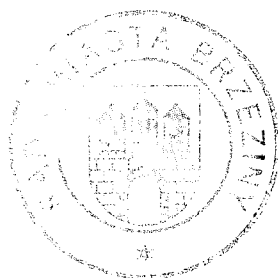
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady  
*Grzegorz Maślanko*  
Grzegorz Maślanko



Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)		
Lp											
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe x		
Lp													
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	15 107 651,05	28 500,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	16 546 962,10	39 000,00	0,00	359 629,91	0,00	0,00	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	62 428 522,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 623 558,00	47 386 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00	0,00
2020	71 129 730,42	52 688 854,48	18 591 588,00	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 440 875,94	17 740 875,94	0,00	0,00
2021	56 361 722,00	52 910 792,76	17 840 000,00	131 362,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 929,24	0,00	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	0,00	2 430 533,24	0,00	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	0,00	1 942 933,24	0,00	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	0,00	3 110 933,24	0,00	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	0,00	3 460 933,24	0,00	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	0,00	4 460 933,24	0,00	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	0,00	4 460 933,24	0,00	0,00	0,00
2028	57 459 765,24	51 498 832,00	0,00	146 897,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 960 933,24	0,00	0,00	0,00
2029	57 184 646,84	51 498 832,00	0,00	149 262,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 685 814,84	0,00	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	0,00	6 460 933,24	0,00	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	0,00	6 460 933,24	0,00	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	0,00	6 470 933,24	0,00	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	0,00	7 208 879,11	0,00	0,00	0,00
2034	62 810 000,00	55 463 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 346 787,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 927 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3					3.1	4				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00				
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00	4 081 990,39	4 081 990,39				
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	1 936 529,94				
2020	-3 288 401,01	0,00	5 554 951,77	5 275 429,79	3 288 401,01	0,00	0,00	279 521,98	0,00				
2021	-61 722,00	0,00	2 411 960,76	2 411 960,76	61 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 390 238,76	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 558 234,76	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 390 234,76	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	815 353,16	815 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 030 234,76	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	291 288,89	291 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 5) Imię 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:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00
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	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	815 353,16	815 353,16	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,00	72 796,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 x	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 266 509,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 129 666,64	0,00	3 512 386,39	7 630 852,67			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 067,65	0,00	166 631,00	446 152,98			
2021	X	X	X	X	0,00	14 479 789,65	0,00	1 889 207,24	1 889 207,24			
2022	X	X	X	X	0,00	12 089 550,89	0,00	4 320 772,00	4 320 772,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 531 316,13	0,00	3 901 168,00	3 901 168,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 141 081,37	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00			
2025	X	X	X	X	0,00	7 100 846,61	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 060 611,85	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 020 377,09	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 480 142,33	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 664 789,17	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 624 554,41	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 584 319,65	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2032	X	X	X	X	0,00	554 084,89	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2033	X	X	X	X	0,00	262 796,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2034	X	X	X	X	0,00	72 796,00	0,00	7 536 787,00	7 536 787,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 572 796,00	6 572 796,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,80%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	10,86%	X	X	X	X	
2020	7,87%	1,39%	12,97%	12,62%	13,90%	TAK	TAK	
2021	7,93%	6,25%	6,79%	12,94%	14,21%	TAK	TAK	
2022	7,71%	12,68%	13,35%	8,93%	10,21%	TAK	TAK	
2023	7,94%	11,27%	12,40%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2024	2,91%	8,22%	8,04%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2025	2,14%	8,07%	X	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2026	2,09%	9,67%	X	7,55%	8,47%	TAK	TAK	
2027	2,09%	9,66%	X	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2028	1,20%	11,22%	X	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2029	1,67%	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	0,31%	11,97%	X	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2035	0,12%	10,27%	X	12,01%	12,01%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu 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 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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:	
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	0,00	588 143,98	107 124,68	107 124,68	83 581,40		
Wykonanie 2018	91 600,46	89 478,30	91 600,46	3 201 404,52	0,00	3 201 404,52	77 546,33	40 528,84	51 152,44		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	7 267 858,33	7 267 858,33	7 267 858,33	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
Wykonanie 2017	1 540 718,69	0,00	767 543,08	152 050,07	61 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	2 970 368,09	283 317,33	122 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 564 186,29	8 564 186,29	7 287 858,33	17 724 771,94	4 078 696,00	0,00	0,00	13 646 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 181 722,00	130 000,00	0,00	0,00	3 051 722,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wyszczególnienie			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 902 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

POZEMIC  
*Grzegorz Pior*  
Grzegorz Pior

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/188/2020  
z dnia 2020-04-30

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)				25 082 883,94	17 724 771,94	3 181 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 905 493,94
1.a	- wydatki bieżące				4 453 696,00	4 078 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 629 187,94	13 646 075,94	3 051 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 697 797,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 064 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 064 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.1.2.1	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 064 016,94	8 058 941,94	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				17 018 867,00	9 665 830,00	3 181 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 847 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 453 696,00	4 078 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 208 696,00
1.3.1.1	Zmiana 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, MNW oraz ubezpieczenie komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 565 171,00	5 587 134,00	3 051 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 638 856,00
1.3.2.1	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego -	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	3 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	2 633 031,00	868 031,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 618 031,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 234 724,00	576 181,00	0,00	0,00	0,00	576 181,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 370 216,00	2 320 216,00	0,00	0,00	0,00	2 320 216,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	1 279 200,00	1 172 706,00	61 722,00	0,00	0,00	1 234 428,00
1.3.2.7	Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	348 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Maślanko*  
Grzegorz Maślanko

**Objaśnienia**  
**do UCHWAŁY NR XXVI/188/2020**  
**Rady Miasta Brzeziny z 30 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020 – 2023**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

**Po zmianach dochody na 2020 rok wynoszą 67.841.329,41 zł, w tym dochody bieżące - 52. 855.485,48 zł, dochody majątkowe – 14.985.843,93 zł.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 801.755,00 zł z następujących źródeł:

- dział 801- Środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach edukacji ekologicznej dla Przedszkola Nr 3 w Brzezinach - 27.518,00 zł,
- dział 852 - Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone wykonywane w ramach pomocy społecznej - 15.555,00 zł
- dział 900 - Zwiększenie dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu zwiększenia stawki opłaty - 750.000,00 zł
- dział 900 - Środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania zbiórki odpadów zawierających azbest (zadanie wykonano w roku 2019, dotacja wpłynęła w roku 2020 po przedłożonym rozliczeniu zadania w WFOŚiGW w Łodzi) - 8.682,00 zł.

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 70.694,00 zł z następujących źródeł:

- dział 756 - Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.910,00 zł
- dział 758 - Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej - zmniejszenie kwoty ostatecznej przyznanej subwencji oświatowej na rok 2020 - 66.784,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 982.800,00 zł z następujących źródeł:

- dział 754 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 w kwocie 982.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach".

**Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 71.129.730,42 zł., w tym wydatki bieżące - 52.688.854,48 zł., wydatki majątkowe – 18.440.875,94 zł.**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 651.061,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259.240,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg 49.240,00 zł oraz na lokalny transport zbiorowy 210.000,00 zł.
- dział 700 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych należących do miasta.
- dział 801 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.021,00 zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie zakupu laptopów na potrzeby szkół podstawowych w ramach programu rządowego w kwocie 70.000,00 zł,
  - realizację projektu w ramach edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach w kwocie 35.021,00 zł.
- dział 852 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.555,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty udzielonej dotacji na rok 2020 na prowadzenie domu środowiskowego.
- dział 854 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.055,00 zł z przeznaczeniem na udział własny miasta w wypłacie stypendiów szkolnych dla uczniów w roku 2020.
- dział 855 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.760,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejskiego żłobka.
- dział 900 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.430,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 150.000,00 zł
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście o kwotę 50.000,00 zł,
  - pozostała działalność o kwotę 30.430,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.360.000,00 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny" - kwota 110.000,00 zł. Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone tą uchwałą na rok 2020.
2. "Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta w Brzezinach" - kwota 30.000,00 zł. Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone tą uchwałą na rok 2020 obejmujące budowę chodnika przy ulicy Traugutta w Brzezinach.
3. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w

Brzezinach" - kwota 50.000,00 zł.

4. "Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach". Zadanie to widnieje już w budżecie na rok 2020. Z uwagi na podpisaną umowę na dofinansowanie w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 wprowadza się to zadanie jako wykonywane z dofinansowaniem ze środków unijnych - kwota 1.170.000,00 zł. Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 982.800,00 zł, wkład własny miasta 187.200,00 zł. Środki na wkład własny przesuwa się z zadania już istniejącego o takiej samej nazwie w kwocie 187.200,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 297.200,00 zł. Zmniejszenia dotyczą natępujących zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" - kwota 110.000,00 zł. Są to środki jakie powstały w ramach oszczędności w wyniku rozstrzygniętego przetargu na roboty w kwocie niższej niż w kosztorysie.
2. "Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach". - kwota 187.200,00 zł. Przeniesienie środków na wkład własny zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych.

### **Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 14.418.067,65 zł., co daje 21,25% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W przychodach wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279.521,98 zł, a tym samym zmniejsza się kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na rok 2020 do kwoty 4.102.723,79 zł. Wprowadzone wolne środki przeznacza się na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Zmiany w Przedsięwzięciach**

1. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach" zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 110.000,00 zł. Łączny limit wydatków na to zadanie na rok 2020 wynosi 2.320.216,00 zł a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.370.216,00 zł.
2. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 maja w Brzezinach" zwiększono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 50.000,00 zł. Łączny limit wydatków na to zadanie na rok 2020 wynosi 576.181,00 zł a łączne nakłady finansowe na to

zadanie wynoszą 2.234.724,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Maślanko