

UCHWAŁA NR XXVII/201/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 maja 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, poz. 695) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/201/2020
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					Dochody majątkowe ^x	
Lp														
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 166,42	8 757 490,00	14 679 288,34	0,00	0,00	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89			
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	9 564 590,00	14 327 349,65	0,00	0,00	9 102 479,94	800 332,00	9 090 573,60			
Plan 3 kw. 2019	57 112 104,53	46 881 530,93	11 580 588,00	200 000,00	10 046 503,00	13 843 451,98	0,00	0,00	10 230 573,60	1 090 000,00	9 140 573,60			
Wykonanie 2019	56 687 028,06	50 898 867,47	11 690 026,00	215 988,06	10 272 910,00	17 224 895,66	11 495 037,75	5 118 591,86	5 788 160,59	143 060,52	5 645 100,07			
2020	68 843 807,11	54 137 811,34	11 427 316,00	200 000,00	10 574 558,00	19 735 944,86	12 199 992,48	5 310 000,00	14 705 995,77	4 014 151,84	10 691 843,94			
2021	57 056 000,00	55 556 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 800 000,00	20 356 000,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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
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.

Lp	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	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	15 107 651,05	28 500,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	16 546 982,10	39 000,00	0,00	359 629,91	0,00	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	62 428 822,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	58 623 558,00	47 386 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00		
2020	72 132 208,12	53 691 332,18	18 621 326,90	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	18 440 875,94	17 740 875,94	0,00		
2021	57 117 722,00	53 666 792,76	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	57 459 765,24	51 498 832,00	0,00	146 897,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 960 933,24	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	5 685 814,84	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	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00	0,00		
2034	62 810 000,00	55 463 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 346 787,00	0,00	0,00		
2035	63 927 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		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	11 766,91	11 766,91	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) Inne 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	4.4	4.5		5.1		5.1.1	5.1.1.2		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 550,76	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 234,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 234,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	815 353,16	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,91	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	14 138 545,67	0,00	446 479,16	726 001,14			
2021	X	X	X	X	0,00	14 200 267,67	0,00	1 889 207,24	1 889 207,24			
2022	X	X	X	X	0,00	11 810 028,91	0,00	4 320 772,00	4 320 772,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 251 794,15	0,00	3 901 168,00	3 901 168,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 861 559,39	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 821 324,63	0,00	4 501 168,00	4 501 168,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 781 089,87	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 740 855,11	0,00	5 501 168,00	5 501 168,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 200 620,35	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 385 267,19	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 345 032,43	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 304 797,67	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2032	X	X	X	X	0,00	274 562,91	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2033	X	X	X	X	0,00	262 796,00	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00			
2034	X	X	X	X	0,00	72 796,00	0,00	7 536 787,00	7 536 787,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 572 796,00	6 572 796,00			

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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							
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%	12,15%	12,62%	13,90%	TAK	TAK
2021	7,93%	6,25%	6,79%	12,66%	13,94%	TAK	TAK
2022	7,71%	12,68%	13,35%	8,66%	9,93%	TAK	TAK
2023	7,94%	11,27%	12,40%	10,76%	10,76%	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	0,02%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projektem na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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		
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	1 201 755,76	1 201 755,76	1 116 375,50	7 267 858,33	7 267 858,33	7 267 858,33	921 907,60	921 907,60	783 362,46		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	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												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 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 i 3 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
Wykonanie 2017	1 540 718,69	0,00	767 543,08	152 050,07	61 559,18	90 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5	0,00	
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	2 970 368,09	283 317,33	122 546,33	160 771,00	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	7 267 858,33	18 576 679,54	4 930 603,60	13 646 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 937 722,00	886 000,00	3 051 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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 pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp									
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 902 414,39	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	x
2021	2 210 004,00	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	x
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sprząda się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXVII/201/2020
z dnia 2020-05-28

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)				27 055 550,13	3 937 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	24 514 401,54
1.a	- wydatki bieżące				6 426 362,19	886 000,00	0,00	0,00	0,00	5 816 603,60
1.b	- wydatki majątkowe				20 629 187,94	3 051 722,00	1 000 000,00	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:				10 036 683,13	756 000,00	0,00	0,00	0,00	9 666 849,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 907,60
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w złobku z Brzezinach -	Złobek Miejski w Brzezinach "Maluch"	2019	2021	1 972 666,19	756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 907,60
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:				8 064 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 941,94
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	3 181 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 847 552,00
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 jedenasztu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	96 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 565 171,00	3 051 722,00	1 000 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/201/2020
Rady Miasta Brzeziny z 28 maja 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 68.843.807,11 zł, w tym dochody bieżące - 54.137.811,34 zł, dochody majątkowe – 14.705.995,77 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.131.755,76 zł z następujących źródeł:

- dział 855- Środki otrzymane jako dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn."Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach" - 1.131.755,76 zł,

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 279.848,16 zł z następujących źródeł:

- dział 700 - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 279.848,16 zł.

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 72.132.208,12 zł., w tym wydatki bieżące - 53.691.332,18 zł., wydatki majątkowe – 18.440.875,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 851.907,60 zł w następujących działach:

- dział 855 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 851.907,60 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka miejskiego w Brzezinach.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 14.138.545,67 zł., co daje 20,54% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach" z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 851.907,60 zł, a na rok 2021 limit wydatków wynosi 756.000,00. Łączny limit zobowiązań na to zadanie na lata 2020 - 2021 wynosi 1.607.907,60 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.972.666,19 zł.