

**UCHWAŁA NR XXVIII/209/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 25 czerwca 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 XXVIII/209/2020
z dnia 2020-06-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	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	9 902 811,94		
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	11 320 573,60		
Wykonanie 2019	56 687 028,06	50 898 867,47	11 690 026,00	215 998,06	10 272 910,00	17 224 895,66	11 495 037,75	5 118 591,86	5 788 160,59	143 060,52	5 931 221,11		
2020	69 622 153,11	54 922 437,34	11 427 316,00	200 000,00	10 574 558,00	20 428 290,86	12 292 272,48	5 310 000,00	14 699 715,77	3 398 072,36	18 097 788,13		
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	1 999 000,00		
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	1 000 000,00		
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	1 200 000,00		
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:							z tego:			
			z tego:							w tym:			
			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	
				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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	0,00	0,00
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 868, 1622 i 1648), 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje 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 wykonawczej 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	Wydatki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	2,2.1	2,2.1.1	
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	72 910 554,12	54 527 678,18	18 942 106,90	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 382 875,94	17 682 875,94	0,00	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	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	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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⁾		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	1 234 428,00	0,00	0,00	0,00	4 081 990,39	4 081 990,39
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	1 936 529,94
2020	-3 288 401,01	0,00	0,00	5 554 951,77	5 275 429,79	3 288 401,01	3 288 401,01	0,00	0,00	0,00	279 521,98	0,00
2021	-61 722,00	0,00	0,00	2 411 960,76	2 411 960,76	61 722,00	61 722,00	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
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
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
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
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
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
2028	540 234,76	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	815 353,16	815 353,16	815 353,16	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
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
2032	1 030 234,76	1 030 234,76	1 030 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 766,91	11 766,91	11 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 796,00	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	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:				z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	11 766,91	11 766,91	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
5.1.1.3	X	X	X	X	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	14 138 545,67	0,00	394 759,16	674 281,14			
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			

b) 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					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	X	X	X	X	X
2020	7,84%	1,23%	13,86%	15,04%	TAK	TAK	TAK
2021	7,93%	6,25%	13,10%	14,27%	TAK	TAK	TAK
2022	7,71%	12,68%	9,01%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2023	7,94%	11,27%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	8,22%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2025	2,14%	8,07%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2026	2,09%	9,67%	7,53%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2027	2,09%	9,66%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2028	1,20%	11,22%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2029	1,67%	11,22%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2030	2,03%	12,72%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2031	1,91%	12,51%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2032	1,72%	12,30%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2033	0,02%	12,10%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2034	0,31%	11,97%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2035	0,12%	10,27%	12,01%	12,01%	TAK	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									
	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	7 837 657,80	7 837 657,80	7 837 657,80	7 837 657,80	921 907,60	921 907,60	783 362,46
2021	0,00	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	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											
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 288 870,71	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	0,00	7 267 858,33	18 205 679,54	4 909 603,60	13 296 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 737 722,00	886 000,00	1 851 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyłączając wyłączenia 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 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
LP										
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. 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” 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/209/2020
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

Lp.	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)				23 484 550,13	18 205 679,54	2 737 722,00	0,00	0,00	20 958 401,54
1.a	- wydatki bieżące				6 405 362,19	4 909 603,60	886 000,00	0,00	0,00	5 795 603,60
1.b	- wydatki majątkowe				17 079 187,94	13 296 075,94	1 851 722,00	0,00	0,00	15 162 797,94
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	8 910 849,54	756 000,00	0,00	0,00	9 666 849,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	851 907,60	756 000,00	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	851 907,60	756 000,00	0,00	0,00	1 607 907,60
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 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				13 447 867,00	9 294 830,00	1 981 722,00	0,00	0,00	11 291 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 432 696,00	4 057 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 187 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów 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	239 000,00	109 000,00	130 000,00	0,00	0,00	239 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 015 171,00	5 237 134,00	1 851 722,00	0,00	0,00	7 103 856,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	2 333 031,00	568 031,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 333 031,00
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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/209/2020
Rady Miasta Brzeziny z 25 czerwca 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 69.622.153,11 zł, w tym dochody bieżące - 54.922.437,34 zł, dochody majątkowe – 14.699.715,77 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.780,00 zł z następujących źródeł:

- dział 750- Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane jako refundacja części wynagrodzeń z urzędu pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów - 30.000,00 zł,
- dział 756- Wpływy z innych lokalnych opłat - dochody zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Środki te zostały zaplanowane jako dochody z opłaty reklamowej w § 0380. Zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów należy je zaplanować w § 0490. W związku z powyższym środki te przesuwają w planie dochodów na § 0490.
- dział 801- Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane jako zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny - 55.000,00 zł,
- dział 900- Wpływy z tytułu odszkodowań - środki otrzymane jako odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody poniesionej w dniu 30.09.2019 r. polegającej na uszkodzeniu lampy w parku miejskim - 7.280,00 zł,
- dział 921- Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - środki na zadania w zakresie kultury - 18.000,00 zł,

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 609.799,48 zł z następujących źródeł:

- dział 700 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 40.000,01 zł.
- dział 921 - Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich - dotacja na dofinansowanie zadania "Zaginione miasto" wynikająca z rozliczenia końcowym wnioskiem o płatność - 569.799,47 zł,

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z następujących źródeł:

- dział 756- Wpływy z opłaty reklamowej - dochody zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł. Środki te zostały zaplanowane jako dochody z opłaty reklamowej w § 0380. Zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów należy je zaplanować w § 0490. W związku z powyższym środki te przesuwa w planie dochodów na § 0490.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 616.079,48 zł z następujących źródeł:

- dział 700 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 616.079,48 zł.

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 72.910.554,12 zł., w tym wydatki bieżące - 54.527.678,18 zł., wydatki majątkowe – 18.382.875,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 398.318,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg.
- dział 852 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 236.318,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych przez MOPS w Brzezinach.
- dział 921 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 236.318,00 zł w następujących działach:

- dział 801 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 236.318,00 zł z pozostałej działalności.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 292.000,00 zł w następujących działach:

- dział 700:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe zwiększono

- dział 754 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla PSP w Brzezinach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 350.000,00 zł w następujących działach:

- dział 500 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszono środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejskiego" o kwotę 50.000,00 zł. Środki te zostały przesunięte na zadanie pn. "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach".

- dział 700 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki zaplanowane na zadanie mieszkaniowej w Brzezinach" w kwocie 150.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł inwestycy

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 14.138.545,67 zł., co daje 20,31% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się planowane wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego": na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł, na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 1000.000,00 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł planowane na rok 2020 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach". Po zmianach limit wydatków na 2020 rok wynosi 568.031,00 zł, a na rok 2021 limit wydatków wynosi 1.750.000,00. Łączny limit zobowiązań na to zadanie na lata 2020 - 2021 wynosi 2.333.031,00 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.333.031,00 zł.