

**UCHWAŁA NR XXX/218/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 27 sierpnia 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, poz. 1175) 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

§ 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 XXV/218/2020
z dnia 2020-08-27

Lp	1	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:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Wykonanie 2017	47 876 316,36	9 828 972,00	175 165,42	8 757 490,00	14 679 288,34	0,00	0,00	0,00	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89		
Wykonanie 2018	55 400 768,47	10 192 000,00	150 000,00	9 564 590,00	14 327 349,65	0,00	0,00	0,00	9 102 479,94	800 332,00	9 902 811,94		
Plan 3 kw. 2019	57 112 104,53	11 580 588,00	200 000,00	10 046 503,00	13 843 451,98	0,00	0,00	0,00	10 230 573,60	1 090 000,00	11 320 573,60		
Wykonanie 2019	56 687 028,06	11 690 026,00	215 998,06	10 272 910,00	17 224 895,66	11 495 037,75	5 118 591,86	5 310 000,00	5 788 160,59	143 060,52	5 931 221,11		
2020	71 217 094,55	11 427 316,00	200 000,00	10 574 558,00	20 831 397,30	12 292 272,48	5 310 000,00	5 310 000,00	15 891 550,77	3 398 072,36	19 289 623,13		
2021	57 056 000,00	11 400 000,00	200 000,00	10 800 000,00	20 356 000,00	12 800 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2022	55 319 604,00	11 400 000,00	200 000,00	11 700 000,00	18 700 000,00	12 819 604,00	5 310 000,00	5 310 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2023	55 600 000,00	11 400 000,00	200 000,00	11 800 000,00	18 700 000,00	12 900 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00		
2024	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	61 000 000,00	0,00	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:										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				
Lp	1															
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	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	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	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, z późn. zm.), 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	Wydaki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Ip		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	6 515 624,97	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	0,00	10 865 886,43	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	62 428 522,92	45 644 932,65	0,00	118 800,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	16 783 590,27	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	58 623 568,00	47 386 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00			
2020	74 505 495,56	54 940 784,62	18 879 006,90	129 300,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	19 564 710,94	18 864 710,94	0,00			
2021	57 117 722,00	53 666 792,76	17 840 000,00	131 362,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	310 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	5 500,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	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			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	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	0,00	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	0,00	0,00	4 081 990,39	0,00	0,00	4 081 990,39
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	4 118 466,28
2020	-3 288 401,01	0,00	5 554 951,77	5 275 429,79	3 288 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	279 521,98	0,00	0,00	279 521,98
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:				
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:			
		4.4.1	4.5				5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		w tym:		
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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	1 236 588,28	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	384 759,16	664 281,14			
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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,98%	8,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,38%	11,80%	x	x	x	x	
2020	7,84%	1,20%	11,05%	13,86%	15,04%	TAK	TAK	
2021	8,04%	6,36%	7,78%	13,09%	14,26%	TAK	TAK	
2022	7,85%	12,82%	14,20%	9,04%	10,21%	TAK	TAK	
2023	8,11%	11,44%	13,09%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2024	3,18%	8,46%	8,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2025	2,27%	8,20%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2026	2,18%	9,76%	x	7,84%	8,55%	TAK	TAK	
2027	2,15%	9,72%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2028	1,22%	11,24%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2029	1,67%	11,22%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2030	2,03%	12,72%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2031	1,91%	12,51%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2032	1,72%	12,30%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2033	0,02%	12,10%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2034	0,31%	11,97%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2035	0,12%	10,27%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 256 755,20	1 256 755,20	1 171 374,94	7 837 657,80	7 837 657,80	7 837 657,80	976 907,04	976 907,04	838 361,90			
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																			
	w tym:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
8.4	8.4.1	8.4.1.1																		
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	0,00	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	160 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7 267 868,33	18 197 242,54	5 079 603,60	13 117 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 737 722,00	886 000,00	1 851 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 pożyczka 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 902 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 wykluczeniu 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 zaodwołano się, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/218/2020
z dnia 2020-08-27

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)				23 261 113,13	18 197 242,54	2 737 722,00	0,00	0,00	20 934 964,54
1.a	- wydatki bieżące				6 375 362,19	5 079 603,60	886 000,00	0,00	0,00	5 965 603,60
1.b	- wydatki majątkowe				16 885 750,94	13 117 638,94	1 851 722,00	0,00	0,00	14 969 360,94
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 zloku z Brzezinach -	Złobek Miejski "MALUCH" w Brzezinach	2020	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				13 224 430,00	9 286 393,00	1 981 722,00	0,00	0,00	11 268 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 402 696,00	4 227 696,00	130 000,00	0,00	0,00	4 357 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestizennego miasta Brzeziny dla jedennastu 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	209 000,00	79 000,00	130 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 821 734,00	5 058 697,00	1 851 722,00	0,00	0,00	6 910 419,00
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
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	2 139 594,00	389 594,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 139 594,00
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 XXX/218/2020
Rady Miasta Brzeziny z 27 sierpnia 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 71.217.094,55 zł, w tym dochody bieżące - 55.325.543,78 zł, dochody majątkowe – 15.891.550,77 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.191.835,00 zł z następujących źródeł:

- dział 600 - Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach, w kwocie 551.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach, w kwocie 550.835,00 zł.

- dział 853 - Dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Busem do Łodzi"- kwota 90.000,00 zł,

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 74.505.495,56 zł., w tym wydatki bieżące - 54.940.784,62 zł., wydatki majątkowe – 19.564.710,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł w następujących działach:

- dział 750 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu

- dział 900 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 50.000,00 zł w następujących działach:

- dział 700 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na opłacenie ubezpieczenia mienia należącego do Miasta -

oszczędności poprzetargowe.

- dział 921 - wydatki zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł - zmniejszono kwotę dotacji na Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.360.272,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E ul. Małczewska w Brzezinach" na kwotę 1.101.835,00 zł. Zadanie to w całości zostanie sfinansowane środkami zewnętrznymi, tj. z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 550.835,00 zł i dotacji celowej z Powiatu Brzezińskiego w kwocie 551.000,00 zł - wydatki ogółem 1.101.835,00 zł.

- dział 700 - zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup działek po pasy drogowe dróg wyznaczonych w planie miejscowym - 77.500,00 zł.

- dział 853 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnoosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu "Busem do Łodzi"- wydatki ogółem 160.937,00 zł.

- dział 754 - zwiększa się kwotę dotacji celowej na Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 178.437,00 zł w następujących działach:

- dział 700 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki zaplanowane na zadanie przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnoosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu "Busem do Łodzi" w kwocie 70.937,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup działek po pasy drogowe dróg wyznaczonych w planie miejscowym w kwocie 77.500,00 zł, na zwiększenie dotacji dla PSP w kwocie 20.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście w kwocie 10.000,00 zł. inwestycy

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej" otrzymuje nazwę "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociagowej i Południowej w Brzezinach - I etap".

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 14.138.545,67 zł., co daje 19,85% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 178.437,00 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 389.594,00 zł, a na rok 2021 limit wydatków wynosi 1.750.000,00. Łączny limit zobowiązań na to zadanie na lata 2020 - 2021 wynosi 2.139.594,00 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.139.594,00 zł.
2. Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł planowane na rok 2020 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. " Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny". Po zmianach limit wydatków na 2020 rok wynosi 79.000,00 zł, a na rok 2021 limit wydatków wynosi 130.000,00. Łączny limit zobowiązań na to zadanie na lata 2020 - 2021 wynosi 209.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 209.000,00 zł.