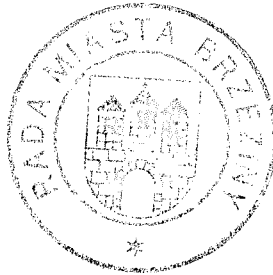


**UCHWAŁA NR XXXI/226/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 24 września 2020 roku**

**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
G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/226/2020
z dnia 2020-09-24

| 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 479,94 | 800 332,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 573,60 | 1 090 000,00 | 9 090 573,60 |
| 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 | 5 310 000,00 | 12 485 592,48 | 5 310 000,00 | 15 274 416,77 | 1 997 981,19 | 13 196 435,58 |
| 2020 | 70 843 739,55 | 55 569 322,78 | 11 427 316,00 | 200 000,00 | 10 574 558,00 | 20 881 856,30 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 5 310 000,00 | 15 274 416,77 | 1 997 981,19 | 13 196 435,58 |
| 2021 | 57 056 000,00 | 55 556 000,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 10 800 000,00 | 20 356 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 5 310 000,00 | 15 274 416,77 | 1 997 981,19 | 13 196 435,58 |
| 2022 | 55 319 604,00 | 54 819 604,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 11 700 000,00 | 18 700 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 5 310 000,00 | 15 274 416,77 | 1 997 981,19 | 13 196 435,58 |
| 2023 | 55 600 000,00 | 55 000 000,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 11 800 000,00 | 18 700 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 12 860 000,00 | 5 310 000,00 | 15 274 416,77 | 1 997 981,19 | 13 196 435,58 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Grzegorz Piotr Masłanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.30

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | |
| 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, 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|------------|---------|---------|------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Wykonanie 2017 | | 47 344 696,68 | 40 829 071,71 | 15 107 651,05 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 397 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 624,97 | 0,00 | 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 | 0,00 | 359 629,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 865 886,43 | 0,00 | 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 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 783 590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 58 623 558,00 | 47 366 481,08 | 17 468 866,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 637,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 237 076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 74 132 140,56 | 55 238 523,62 | 19 400 483,90 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893 616,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 450 929,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 430 533,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 942 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 110 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 460 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 460 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 460 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 960 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 865 814,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 460 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 460 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 470 933,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 489 401,09 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 946 787,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- 5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^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 | 330 799,16 | 610 321,14 | | | |
| 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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,38% | x | 8,31 | 8,4 | 8,4,1 | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,93% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,98% | 8,28% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,38% | 11,80% | x | x | x | x | x | x |
| 2020 | 7,80% | 1,04% | 6,80% | 13,86% | 15,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 8,04% | 6,36% | 7,78% | 11,67% | 12,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 7,85% | 12,82% | 14,20% | 7,62% | 8,79% | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 8,11% | 11,44% | 13,09% | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,18% | 8,48% | 8,48% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,27% | 8,20% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,18% | 9,76% | x | 7,62% | 8,53% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,15% | 9,72% | x | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,22% | 11,24% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,67% | 11,22% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,03% | 12,72% | x | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,91% | 12,51% | x | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,72% | 12,30% | x | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 0,02% | 12,10% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 0,31% | 11,97% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,12% | 10,27% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 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 | 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 | 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 | 1 256 755,20 | 1 256 755,20 | 1 171 374,94 | 8 121 581,61 | 8 121 581,61 | 8 121 581,61 | 976 907,04 | 976 907,04 | 838 361,90 | 838 361,90 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------------|--------------|---------------|--------|--------|------|--|---|--|--|
| | w tym: | | 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 wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | Wydatki bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 540 718,69 | 0,00 | 767 543,08 | 152 050,07 | 61 559,18 | 90 490,89 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2020 | 8 564 186,29 | 8 564 186,29 | 7 267 858,33 | 17 967 648,54 | 5 179 603,60 | 12 788 044,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 722,00 | 1 136 000,00 | 2 351 722,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|----------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | |
| Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | | | | | | | |
| Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | |
| Wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | | |
| spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 478 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 678 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 902 414,39 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 210 004,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 418 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT RADY
Grzegorz Maślanko
Grzegorz Maślanko

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/226/2020
z dnia 2020-09-24

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) | | | | 23 781 519,13 | 3 487 722,00 | 0,00 | 0,00 | 20 915 370,54 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 725 362,19 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 603,60 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 056 156,94 | 2 351 722,00 | 0,00 | 0,00 | 14 599 766,94 | |
| 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 | 9 666 849,54 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 972 686,19 | 851 907,60 | 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 żłobku z Brzezinach - | Ziobek Miejski "MALUCH" w Brzezinach | 2020 | 2021 | 1 972 686,19 | 851 907,60 | 0,00 | 0,00 | 1 607 907,60 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 8 058 941,94 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 13 744 836,00 | 2 731 722,00 | 0,00 | 0,00 | 11 248 521,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 752 686,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 686,00 | |
| 1.3.1.1 | Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedennastu obszarów położonych na terenie miasta - | Urząd Miasta Brzeziny | 2017 | 2020 | 96 000,00 | 51 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg - | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 992 140,00 | 4 729 103,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 825,00 | |
| 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 | 300 000,00 | |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - | Urząd Miasta Brzeziny | 2019 | 2021 | 1 770 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach - | Urząd Miasta Brzeziny | 2019 | 2020 | 2 234 724,00 | 576 181,00 | 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 | 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 | 1 234 428,00 | |
| 1.3.2.7 | Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" - | Urząd Miasta Brzeziny | 2019 | 2021 | 348 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzeźnach - | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2021 | 540 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEBUDOWA DROGI
Grzegorz Maślanko
 GRZEGORZ MAŚLANKO

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/226/2020
Rady Miasta Brzeziny z 24 września 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 70.843.739,55 zł, w tym dochody bieżące - 55.569.322,78 zł, dochody majątkowe – 15.274.416,77 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 193.320,00 zł z następujących źródeł:

- dział 010 - Wpływy z różnych dochodów - dochody z opłat za podział i rozgraniczenie działek - 2.320,00 zł.
- dział 700 - Wpływy z pozostałych odsetek - dochody z odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy i najmu mienia należącego do miasta - 2.000,00 zł.
- dział 750 - Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu z opłat śmieciowych od najemców - 2.500,00 zł.
- dział 801 - Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny, na podstawie wystawianych not księgowych - 100.000,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim - 1.500,00 zł
- dział 852 - Dochody z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 60.000,00 zł oraz wpływy z usług - 9.000,00 zł.
- dział 900 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w opłacie śmieciowej - 7.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej - 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 782.957,17 zł z następujących źródeł:

- dział 600 - Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji własnych miasta - 499.033,36 zł.
- dział 855 - Dotacja ze środków UE otrzymana z tytułu refundacji kosztów rozliczonego

zadania inwestycyjnego budowy żłobka miejskiego w Brzezinach w roku 2019. Środki te zostały przekazane na rachunek miasta w roku 2020, po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - 283.923,81 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.400.091,17 zł z następujących źródeł:

- dział 700 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek - 1.400.091,17 zł.

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 74.132.140,56 zł., w tym wydatki bieżące - 55.238.523,62 zł., wydatki majątkowe – 18.893.616,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 716.280,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych na rok 2020.

- dział 801 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 545.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny.

- dział 852 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez MOPS.

- dział 854 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stymendiów dla uczniów. Kwota ta stanowi wkład własny miasta do wypłaty stypendiów, który z mocy rozporządzenia musi stanowić min. 20% ogółu wydatków na ten cel.

- dział 900 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer w parku miejskim - 5.700,00 zł oraz na utrzymanie zieleni - 5.000,00 zł.

- dział 921 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 469.000,00 zł w następujących działach:

- dział 710 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 143.000,00 zł - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na opracowanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

- dział 754 - wydatki zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł - zmniejszono kwotę dotacji dla Policji na zakup sprzętu.

- dział 801 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 225.300,00 zł z przesuwając je na inne wydatki w tym samym dziale z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny.

- dział 854 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 88.000,00 zł przeznaczone na bieżące

funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych.

- dział 900 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.700,00 zł przesuwając środki na wydatki w tym dziale z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 298.500,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach" z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku 2021. Plan wydatków na rok 2021 wynosi 500.000,00 zł. Środki na to zadanie będą pochodzić z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

O kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach". Limit wydatków na to zadanie w roku 2020 wynosi 460.000,00 zł.

- dział 900 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach" z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 200.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 48.500,00 zł na zakupy inwestycyjne: "Zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 315 CDI" na kwotę 29.000,00 zł oraz "Zakup wózka widłowego podnośnikowego marki TOYOTA" na kwotę 19.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 969.594,00 zł w następujących działach:

- dział 400 - zmniejsza się plan wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach o kwotę 200.000,00 zł.

- dział 700 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" o kwotę 369.594,00 zł.

- dział 900 - w dziale tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach o kwotę 200.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji" o kwotę 200.000,00 zł,

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 14.138.545,67 zł., co daje 19,96% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 369.594,00 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 20.000,00 zł, a na rok 2021 limit wydatków wynosi 1.750.000,00. Łączny limit zobowiązań na to zadanie na lata 2020 - 2021 wynosi 1.770.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.770.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- "Zimowe utrzymanie dróg" - wydatki bieżące zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 100.000,00 zł, a na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 250.000,00 zł
- "Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach" - wydatki majątkowe z limitem na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł, a na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 500.000,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Maślanko