

ZARZĄDZENIE NR 212/2020
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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)

z a r z ą d z a się , co następuje :

§ 1. Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Brzeziny, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brzeziny na lata 2020-2023 przyjęta Uchwałą Nr XXI/145/2019 Rady Miasta Brzeziny dnia 19 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2020 roku.

§ 4. Wieloletnią prognozę finansową przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.

Burmistrz Miasta Brzeziny

Ilona Skipor

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miasta Brzeziny
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378),

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2021–2024 wraz z prognozą długu na lata 2021–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/145/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/2020

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 13 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:							w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	
								z podatku od nieruchomości				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.5	1.1.5.1	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	
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	0,00	
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	5 603 335,90	
Plan 3 kw. 2020	70 889 966,55	55 615 549,78	11 427 316,00	200 000,00	10 574 558,00	20 928 083,30	12 485 592,48	5 310 000,00	15 274 416,77	1 997 981,19	13 196 435,58	
2021	58 278 350,00	56 013 645,00	12 280 306,00	200 000,00	10 979 916,00	19 819 743,00	12 733 680,00	5 310 000,00	2 264 705,00	2 000 000,00	184 705,00	
2022	59 719 604,00	58 219 604,00	12 500 000,00	200 000,00	11 700 000,00	20 000 000,00	13 819 604,00	5 510 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	60 700 000,00	59 300 000,00	12 500 000,00	200 000,00	12 200 000,00	20 200 000,00	14 200 000,00	5 510 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	63 400 000,00	61 200 000,00	12 800 000,00	200 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 000 000,00	62 000 000,00	13 200 000,00	300 000,00	12 400 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2029	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
					w tym:							w tym:
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	74 178 367,56	55 284 750,62	19 402 870,90	129 300,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 893 616,94	18 593 616,94	0,00
2021	63 147 974,20	55 597 264,23	19 686 381,00	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	7 550 709,97	7 550 709,97	0,00
2022	57 430 301,24	55 850 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 533,24	1 579 533,24	0,00
2023	57 688 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	887 997,24	887 997,24	0,00
2024	61 556 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 997,24	0,00	0,00
2025	61 006 829,24	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 997,24	0,00	0,00
2026	59 559 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	560 933,24	0,00	0,00
2027	59 959 765,24	58 998 832,00	0,00	137 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	960 933,24	0,00	0,00
2028	60 251 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 753 031,04	0,00	0,00
2029	60 384 646,84	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 814,84	0,00	0,00
2030	60 917 637,24	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 805,24	0,00	0,00
2031	61 459 765,24	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 933,24	0,00	0,00
2032	61 969 765,24	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 970 933,24	0,00	0,00
2033	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00	0,00
2034	62 310 000,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 546 787,00	0,00	0,00
2035	62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	3	3.1	4	4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	1 936 529,94
Plan 3 kw. 2020	-3 288 401,01	0,00	5 554 951,77	5 275 429,79	3 288 401,01	0,00	0,00	279 521,98	0,00
2021	-4 869 624,20	0,00	7 304 210,66	7 304 210,66	4 869 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 289 302,76	2 891 174,76	601 872,00	601 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 011 170,76	3 011 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 170,76	1 843 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 170,76	593 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 040 234,76	2 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 234,76	2 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 748 136,96	1 748 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 815 353,16	1 815 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 282 362,76	1 282 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 234,76	530 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	511 766,91	511 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:		
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	1 678 204,00	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	
Plan 3 kw. 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	2 434 586,46	2 434 586,46	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 174,76	2 891 174,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 170,76	3 011 170,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 170,76	1 843 170,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	593 170,76	593 170,76	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 234,76	2 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 234,76	2 040 234,76	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 136,96	1 748 136,96	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 353,16	1 815 353,16	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 362,76	1 282 362,76	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	530 234,76	530 234,76	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	511 766,91	511 766,91	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							6.1	7.1	7.2
	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				
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 129 666,64	0,00	3 512 386,39	7 630 852,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 138 545,67	0,00	330 799,16	610 321,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008 169,87	0,00	416 380,77	416 380,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 718 867,11	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 707 696,35	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 864 525,59	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 271 354,83	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 231 120,07	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 885,31	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 748,35	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 395,19	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 032,43	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 304 797,67	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	774 562,91	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	262 796,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 796,00	0,00	6 736 787,00	6 736 787,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 796,00	5 072 796,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,04%	6,80%	x	x	x	x
2021	7,95%	2,23%	7,75%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2022	8,63%	6,93%	10,86%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	8,46%	6,81%	10,39%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	5,35%	7,94%	13,48%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	2,04%	11,73%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	5,69%	6,75%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	5,64%	7,68%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,17%	13,84%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,26%	12,49%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,37%	12,46%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	1,77%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	0,86%	13,61%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	0,82%	12,81%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	0,31%	10,78%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2035	0,12%	8,12%	x	12,69%	12,69%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
			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 ustawy	w tym:			w tym:	
										środki określone 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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2021	756 000,00	756 000,00	706 153,85	184 705,00	184 705,00	184 705,00	830 769,23	830 769,23	706 153,85	
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	8 511 479,20	1 211 769,23	7 299 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11	
	w tym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.8
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2								
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
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 210 004,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2020
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 13 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 225 898,66	8 511 479,20	1 000 000,00	500 000,00	0,00	10 111 479,20
1.a	- wydatki bieżące				2 577 666,19	1 211 769,23	0,00	0,00	0,00	1 311 769,23
1.b	- wydatki majątkowe				9 648 232,47	7 299 709,97	1 000 000,00	500 000,00	0,00	8 799 709,97
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:				2 269 406,16	1 121 051,20	0,00	0,00	0,00	1 121 051,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku z Brzezinach -	Żłobek Miejski "MALUCH" w Brzezinach	2020	2021	1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				296 739,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
1.1.2.1	Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	296 739,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
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				9 956 492,50	7 390 428,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	8 990 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				605 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 351 492,50	7 009 428,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	8 509 428,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	1 281 492,50	1 209 428,00	0,00	0,00	0,00	1 209 428,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00

1.3.2.6	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny -	BRZEZINY	2020	2021	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
---------	--	----------	------	------	------------	-----------	------	------	------	-----------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2021 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2021 rok to kwota 58.278.350,00 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 56.013.645,00 zł, dochody majątkowe – 2.264.705,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2021 roku wyodrębniono kwotę 12.280.306,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 200.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 12.733.680,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 5.310.000,00 zł, kwotę 10.979.916,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 19.819.743,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące od roku 2021 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech ostatnich lat oraz uwzględniono dotację na świadczenie wychowawcze oraz inne dotacje.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 2.264.705,00 zł pochodzą będą z następujących źródeł:

- kwota 2.000.000,00 zł pochodzą będzie ze sprzedaży działek położonych na terenie Miasta Brzeziny. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych i będzie przeznaczona do sprzedaży w 2021 roku w drodze przetargu.
- kwota 80.000,00 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- kwota 184.705,00 zł pochodzą będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Dofinansowaniem objęty będzie projekt "Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap".

W 2021 roku wydatki ustalono na kwotę 63.147.974,20 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 55.597.264,23 zł, wydatki majątkowe - kwota 7.550.709,97 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 1.211.769,23 zł, wydatki majątkowe – 7.299.709,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. – 290.281,97 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 184.705,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe w latach 2021 do 2035 będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Wydatki na obsługę długu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 315.252,00 zł biorąc pod uwagę oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także obowiązującą stawkę WIBOR. W kolejnych latach wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o średnią stawkę WIBOR z ostatnich 3 m-cy i marżę zawartą w umowach.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2020-2032 stanowi kwotę 1.585.228,00 zł, w tym: w 2021 roku – 126.110,00 zł, w 2022 roku – 127.976,00 zł, w 2023 roku – 129.777,00 zł, w 2024 roku – 131.604,00 zł, w 2025 roku – 133.456,00 zł, w 2026 roku – 135.334,00 zł, w 2027 roku – 137.239,00 zł, w 2028 – 139.170,00 zł, w 2029 – 141.129,00 zł, w roku 2030 – 142.936,00 zł, w roku 2031 – 59.058,00 zł, w roku 2032 – 0,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytów. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia.

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 126.110,00 zł jako poręczenie w wys. 58.725,00 zł udzielone z tytułu pierwszego zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku.

Ponadto 67.385,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011 r. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2021 - 2035 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz umowy o emisji obligacji i harmonogramy spłat.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 7.304.210,66 zł, w tym: 5.974.782,66 zł – przychody z zaciągniętych kredytów oraz 1.329.428,00 zł - przychody z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny” w kwocie 1.209.428,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rembaka do rozdrabniania odpadów komunalnych” w kwocie 120.000,00 zł .

Planowany dług gminy na koniec 2021 roku opiewa na kwotę 19.008.169,87 zł co daje 32,62% planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 12,84%, a planowany – 7,93%. W roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu natomiast latach kolejnych zaplanowano nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat zobowiązań.

Dług gminy w latach 2021 do 2035 przedstawia się następująco:

- na koniec 2022 roku kwota 16.718.867,11 tj.: 28,00%,
- na koniec 2023 roku kwota 13.707.696,35 tj.: 22,58%,
- na koniec 2024 roku kwota 11.864.525,59 tj.: 18,71%,
- na koniec 2025 roku kwota 11.271.354,83 tj.: 18,30%,
- na koniec 2026 roku kwota 9.231.120,07 tj.: 14,99%,
- na koniec 2027 roku kwota 7.190.885,31 tj.: 11,60%,
- na koniec 2028 roku kwota 5.442.748,35 tj.: 8,78%,
- na koniec 2029 roku kwota 3.627.395,19 tj.: 5,83%,
- na koniec 2030 roku kwota 2.345.032,43 tj.: 3,77%,
- na koniec 2031 roku kwota 1.304.797,67 tj.: 2,09%,
- na koniec 2032 roku kwota 754.084,89 tj.: 1,24%,
- na koniec 2033 roku kwota 262.796,00 tj.: 0,42%.

- na koniec 2034 roku kwota 72.796,00 tj.: 0,12%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. W prognozowanych latach 2020 do 2035 wskaźniki te zostały spełnione.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2021-2024 wynosi 1.211.769,23,00 zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 7.299.709,97 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawiają się następująco:

a) **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

- **wydatki majątkowe:**

"Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" - Limit wydatków majątkowych na rok 2021 stanowi kwotę 290.281,97 zł. Kwota 184.705,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

- **wydatki bieżące:**

"Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku w Brzezinach". Kwota 830.769,23 zł to limit na wydatki bieżące na rok 2021, związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka miejskiego. Środki na ten cel w kwocie 756.000,00 zł pochodzić będą z dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X: "Adaptacja pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Działania X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Projekt ten jest realizowany od 2019 do 2022 r. zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie RPLD.10.01.00-10-C009/19-001-01.

c) **programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- **wydatki bieżące**

- **"Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta" - Limit wydatków bieżących na rok 2021 - 51.000,00 zł.**

- **"Zimowe utrzymanie dróg" - Limit wydatków bieżących na rok 2021 - 250.000,00 zł**

- **"Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny" - Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 wynosi 159.0000,00 zł , z tego na rok 2020 - 79.000,00, rok 2021 - 80.000,00 zł.**

- **wydatki majątkowe:**

- **"Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" - Limit wydatków majątkowych na lata 2021-2023 wynosi 1.700.0000,00 zł, z tego na rok 2021 - 200.000,00 zł, na rok 2022 - 1.000.000,00 zł, na rok 2023 - 500.000,00 zł.**

- **"Wymina oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny" - Limit wydatków majątkowych na rok 2021 - 1.209.428,00 zł.**

- **"Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach"- Limit wydatków majątkowych na rok 2021 - 500.000,00 zł.**

- **"Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach" - Limit wydatków majątkowych na rok 2021 - 3.520.000,00 zł.**

- **"Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach" - Limit wydatków majątkowych na rok 2021 - 1.500.000,00 zł.**

- **"Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny" Limit wydatków majątkowych na rok 2021 - 80.000,00 zł.**