

**UCHWAŁA NR XXXIII/237/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 26 listopada 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, 1378) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020–2023 wraz z prognozą długu na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/237/2020
z dnia 2020-11-26

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	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 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 757 490,00	14 679 288,34	0,00	0,00	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89			
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	9 564 590,00	14 327 349,65	0,00	0,00	9 102 479,94	800 332,00	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	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	5 788 160,59	143 060,52	5 603 335,90			
2020	72 617 801,52	55 873 343,07	11 427 316,00	200 000,00	10 574 558,00	21 133 876,59	12 537 592,48	5 310 000,00	16 744 458,45	3 197 981,19	13 466 477,26			
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			

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							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
Lp	2																	
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	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97	0,00	0,00	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	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	410 000,00	0,00	0,00	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	47 386 481,08	17 468 866,18	0,00	0,00	319 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 071 777,17	55 504 210,23	19 446 400,63	129 300,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 566,94	18 267 566,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 709,97	7 550 709,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 533,24	1 579 533,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	887 997,24	887 997,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 997,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 544 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 259 765,24	58 998 832,00	0,00	139 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 933,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 031,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 817 637,24	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 959 765,24	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 979 765,24	53 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 188 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 249 425,36	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 212,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	531 619,68	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00			
Wykonanie 2018	3 496 832,39	0,00	2 299 837,89	834 065,00	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-5 316 418,39	0,00	7 218 832,75	3 136 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00	4 081 990,39	4 081 990,39			
Wykonanie 2019	-1 936 529,94	0,00	4 118 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	1 936 529,94			
2020	-1 453 975,65	0,00	3 720 526,41	3 441 004,43	1 453 975,65	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	2 390 238,76	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	1 055 234,76	1 055 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 740 234,76	1 740 234,76	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	1 382 362,76	1 382 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	520 234,76	520 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	311 766,91	311 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	250 574,64	250 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 204,00	1 678 204,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 414,36	1 902 414,36	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 586,46	2 434 586,46	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 170,76	3 011 170,76	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	593 170,76	593 170,76	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 234,76	1 055 234,76	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 234,76	1 740 234,76	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 353,16	1 815 353,16	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,76	1 382 362,76	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 234,76	520 234,76	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	311 766,91	311 766,91	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 574,64	250 574,64	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,00	72 796,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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	0,00	0,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 598,28	5 318 588,67		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 366,39	7 630 852,67		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 132,84	648 654,82		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	416 380,77	416 380,77		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 168,00	9 001 168,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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				
Wyszczególnienie							
	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
	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	7,50%	0,86%	10,07%	13,86%	15,04%	TAK	TAK
2021	7,95%	2,02%	7,55%	12,76%	13,93%	TAK	TAK
2022	8,63%	6,93%	10,86%	8,63%	9,81%	TAK	TAK
2023	8,46%	6,81%	10,39%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	5,35%	7,94%	13,48%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	2,04%	11,73%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	3,23%	6,75%	x	5,90%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,90%	7,68%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2028	3,17%	13,84%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	3,26%	12,49%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,53%	12,46%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	0,97%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	0,84%	14,41%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	0,50%	12,81%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	0,40%	10,78%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	0,12%	8,12%	x	12,80%	12,80%	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	środkami określonymi 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 i 3 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 256 755,20	1 256 755,20	1 171 374,94	8 141 623,29	8 141 623,29	8 121 581,61	976 907,04	976 907,04	838 361,90	838 361,90	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 związanych z wyodrębnieniem jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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 2017	1 540 718,69	0,00	767 543,08	152 050,07	61 559,18	90 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	0,00	2 970 388,09	283 317,33	122 546,33	160 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 564 186,29	8 564 186,29	7 267 858,33	18 281 648,54	5 128 603,60	13 153 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 046 281,97	0,00	0,00	8 089 003,97	1 137 000,00	6 952 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wznieśsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Lp												
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00
2021	2 210 004,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz 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 XXXIII/237/2020
z dnia 2020-11-26

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)				29 188 801,10	18 281 648,54	8 089 003,97	500 000,00	0,00	26 870 652,51
1.a	- wydatki bieżące				6 675 362,19	5 128 603,60	1 137 000,00	0,00	0,00	6 265 603,60
1.b	- wydatki majątkowe				22 513 438,91	13 153 044,94	6 952 003,97	500 000,00	0,00	20 605 048,91
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:				10 336 965,10	8 920 849,54	1 046 281,97	0,00	0,00	9 967 131,51
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 żłobku z Brzezinach -	Żłobek 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				8 364 298,91	8 068 941,94	290 281,97	0,00	0,00	8 359 223,91
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
1.1.2.2	Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	300 281,97	10 000,00	290 281,97	0,00	0,00	300 281,97
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				18 851 836,00	9 360 799,00	7 042 722,00	500 000,00	0,00	16 903 521,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 702 696,00	4 276 696,00	381 000,00	0,00	0,00	4 657 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	0,00	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	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	159 000,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 149 140,00	5 084 103,00	6 661 722,00	500 000,00	0,00	12 245 825,00
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	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2022	1 520 000,00	20 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 520 000,00
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	0,00	576 181,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Pólna 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

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						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej, ul. Ludowa i ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Przeciwdziałanie zagrożeniu przeciwpowodziowemu w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 945 000,00	425 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
1.3.2.11	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/237/2020
Rady Miasta Brzeziny z 26 listopada 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 72.617.801,52 zł, w tym dochody bieżące - 55.873.343,07 zł, dochody majątkowe – 16.744.458,45 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.671,00 zł z następujących źródeł:

- dział 756 - Wpływy z podatku od środków transportowych - dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych - 32.000,00 zł.
- dział 852 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody z dotacji na prowadzenie ŚDS - 2.671,00 zł oraz wpływy z usług - 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.470.041,68 zł z następujących źródeł:

- dział 700 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek - 1.200.000,00 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 - 20.041,68 zł.
- dział 900 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego” - 250.000,00 zł.

Po zmianach wydatki na 2020 rok wynoszą 74.071.777,17 zł., w tym wydatki bieżące -

55.504.210,23 zł., wydatki majątkowe – 18.567.566,94 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 256.337,32 zł w następujących działach:

- dział 600 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach.
- dział 750 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wypłatą odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
- dział 801 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- dział 852 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.671,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie ośrodka wparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach.
- dział 900 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180.666,32 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 108.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 51.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - 21.666,32 zł.
- dział 926 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 240.000,00 zł w następujących działach:

- dział 710 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 107.000,00 zł - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na opracowanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
- dział 757 - wydatki zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł - zmniejszono wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
- dział 852 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł - zmniejszono kwotę planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- dział 854 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych.
- dział 900 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł - zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na zadanie z edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 43.950,00 zł w następujących działach:

- dział 900 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie parkingu i ogrodzenia przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach" " z planem wydatków na rok 2020 w kwocie 33.950,00 zł. oraz zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach" - wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 370.000,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny" o kwotę 80.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2020 -2021.

- dział 900 - w dziale tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 290.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania "Budowa linowego placu zabaw w Brzezinach". zadanie to przechodzi do realizacji na rok 2021.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 12.304.120,31 zł., co daje 16,94% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Po zmianach kwota planowanego deficytu budżetu na rok 2020 zmniejsza się do kwoty 1.453.975,65 zł. W związku z tym zmniejsza się kwota przychodów na rok 2020 i po zmianach wynosi 3.720.526,41 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.453.975,65 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.266.550,76 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.453.975,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.172.706,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 281.269,65 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.266.550,76 zł zostaną pokryte przychodami z wolnych środków w kwocie 279.521,98 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.987.028,78 zł.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny". Po zmianach limit wydatków na 2021 rok wynosi

80.000,00 zł, a łączny limit wydatków wynosi 159.000,00 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł planowane na rok 2020 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta". Zadanie to zostaje przeniesione na rok 2021 z limitem wydatków 51.000,00 zł, a łączny limit wydatków wynosi 96.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- "Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach" - wydatki majątkowe zaplanowane z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, a na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 290.281,97 zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków UE w ramach wniosku złożonego do LGD "Mroga". Zadanie to wchodzi do budżetu w zamian za dotychczasowe pn. " Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap".
- "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociagowej i Południowej w Brzezinach" - wydatki majątkowe z limitem na rok 2020 w kwocie 425.000,00 zł, a na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 3.520.000,00 zł.
- "Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny" - wydatki majątkowe z limitem na rok 2020 w kwocie 30.000,00 zł, a na rok 2021 z limitem wydatków w kwocie 80.000,00 zł.