

**Uchwała Nr XXXVI/267/2021**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
z dnia 28 stycznia 2021 roku

**w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378, poz. 2320), Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024 wraz z prognozą długu na lata 2021–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021–2024 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/267/2021  
z dnia 2021-01-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |              |              | w tym:   |                                   |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|
|                  |                  |                   | z tego:       |            |               |               |               |              |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2          |  |                                   |
| 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                             |
| 2021             | 60 606 226,00    | 56 341 521,00     | 12 280 306,00 | 200 000,00 | 10 979 916,00 | 19 819 743,00 | 13 061 556,00 | 5 310 000,00 | 4 264 705,00 | 2 000 000,00   | 2 184 705,00                      |
| 2022             | 60 219 604,00    | 58 719 604,00     | 12 500 000,00 | 200 000,00 | 11 700 000,00 | 20 000 000,00 | 14 319 604,00 | 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                              |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 9 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |            |       |         |            |         |  |                                 |              | w tym:       |         |   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|--------------|--------------|---------|---|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1 |   |
|                  |                  |               |               |            |       |         |            |         | 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 |
| 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 |   |
| 2021             | 63 975 850,20    | 55 925 140,23 | 19 691 381,00 | 126 110,00 | 0,00  | 0,00    | 315 252,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 8 050 709,97 | 8 050 709,97 | 0,00    | 0,00  |
| 2022             | 58 350 768,00    | 56 800 832,00 | 19 230 000,00 | 127 976,00 | 0,00  | 0,00    | 180 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00    | 0,00  |
| 2023             | 57 788 829,24    | 56 800 832,00 | 19 300 000,00 | 129 777,00 | 0,00  | 0,00    | 150 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 987 997,24   | 987 997,24   | 0,00    | 0,00  |
| 2024             | 61 456 828,24    | 58 198 832,00 | 19 500 000,00 | 131 604,00 | 0,00  | 0,00    | 150 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 3 257 987,24 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2025             | 60 586 362,48    | 56 998 832,00 | 0,00          | 133 456,00 | 0,00  | 0,00    | 90 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 3 587 530,48 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2026             | 60 559 765,24    | 58 998 832,00 | 0,00          | 135 334,00 | 0,00  | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 1 560 933,24 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2027             | 60 959 765,24    | 58 998 832,00 | 0,00          | 137 239,00 | 0,00  | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 1 960 933,24 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2028             | 60 951 863,04    | 53 498 832,00 | 0,00          | 139 170,00 | 0,00  | 0,00    | 80 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 453 031,04 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2029             | 61 179 778,20    | 54 498 832,00 | 0,00          | 141 129,00 | 0,00  | 0,00    | 70 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 6 680 946,20 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2030             | 61 197 637,24    | 54 498 832,00 | 0,00          | 142 936,00 | 0,00  | 0,00    | 50 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 6 688 805,24 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2031             | 62 344 766,04    | 54 498 832,00 | 0,00          | 59 058,00  | 0,00  | 0,00    | 10 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 845 934,04 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2032             | 61 690 243,26    | 53 998 832,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 5 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 7 691 411,26 | 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                            | 7 489 401,09 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2034             | 62 310 000,00    | 55 763 213,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 2 500,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 6 546 787,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |
| 2035             | 62 427 204,00    | 57 427 204,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 2 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |              | Przychody budżetu x | 4            | 4.1  | z tego: |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |  |                                |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------|------|---------|------|---|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3            |                     |              |      | 3.1     | 4    |   |        |                                | w tym:   |                                |
|                  |                 |  |              |                     |              |      |         |      |   |        |                                | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | 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   |        |                                |  |                                |
| 2021             | -3 369 624,20   | 0,00   | 5 791 670,66 | 5 791 670,66        | 3 369 624,20 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2022             | 1 868 836,00    | 1 868 836,00   | 922 338,76   | 922 338,76          | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2023             | 2 911 170,76    | 2 911 170,76   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2024             | 1 943 170,76    | 1 943 170,76   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2025             | 1 013 637,52    | 1 013 637,52   | 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  |        |                                |  |                                |
| 2027             | 1 040 234,76    | 1 040 234,76   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2028             | 1 048 136,96    | 1 048 136,96   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2029             | 1 020 221,80    | 1 020 221,80   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2030             | 1 002 362,76    | 1 002 362,76   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2031             | 155 233,96      | 155 233,96   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  |        |                                |  |                                |
| 2032             | 809 756,74      | 809 756,74   | 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  |        |                                |  |                                |

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie                                 | z tego:                        |   |                                | 5   | z tego:   |   |  | z tego: |         |  |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---------|---------|--|
|  | 4.4                            | 4.4.1   | 4.5                            |   | 4.5.1   | 5.1   | 5.1.1  | z tego: |         |  |
|  |                                |   |                                |   |   |   |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | w tym:  |         |  |
| Lp   | 4.4                            | 4.4.1   | 4.5                            | 4.5.1   | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2 |         |  |
| 2021   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 2 422 046,46  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2022   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 2 791 174,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2023   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 2 911 170,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2024   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 943 170,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2025   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 013 637,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2026   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 040 234,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2027   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 040 234,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2028   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 048 136,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2029   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 020 221,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2030   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 002 362,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2031   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 155 233,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2032   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 809 756,74  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2033   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 511 766,91  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2034   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 190 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |
| 2035   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 72 796,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |         |  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |               |   |        |   |  | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |  |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|---------------|---|--------|---|--|--------|---|--|--|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   |               |   |        |   |  |        |   |  |  |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |   |  |  |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  |  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |   |               |   |        |   |  |        |   |  |  |  |  |
| 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  |        |   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 14 627 559,69   | 0,00   | 4 16 380,77   | 4 16 380,77  |        |   |  |  |  |  |
| 2022             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 12 758 723,69   | 0,00   | 2 368 836,00  | 2 368 836,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 9 847 552,93  | 0,00   | 2 499 168,00  | 2 499 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 7 904 382,17  | 0,00   | 3 001 168,00  | 3 001 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 6 890 744,65  | 0,00   | 4 601 168,00  | 4 601 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 5 850 509,89  | 0,00   | 2 601 168,00  | 2 601 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 4 810 275,13  | 0,00   | 3 001 168,00  | 3 001 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 3 762 138,17  | 0,00   | 8 501 168,00  | 8 501 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 2 741 916,37  | 0,00   | 7 701 168,00  | 7 701 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 1 739 553,61  | 0,00   | 7 701 168,00  | 7 701 168,00   |        |   |  |  |  |  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00          | 1 584 319,65  | 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   |        |   |  |  |  |  |

b) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie           |       |        |        |        |     |       |
|                            |       |        |        |        |     |       |
| 2021                       | 7,84% | 2,21%  | 12,84% | 12,90% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 8,00% | 6,58%  | 8,76%  | 8,82%  | TAK | TAK   |
| 2023                       | 8,16% | 6,78%  | 8,31%  | 8,37%  | TAK | TAK   |
| 2024                       | 5,60% | 7,94%  | 9,50%  | 9,50%  | TAK | TAK   |
| 2025                       | 3,09% | 11,73% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 3,19% | 6,75%  | 6,81%  | 6,33%  | TAK | TAK   |
| 2027                       | 3,16% | 7,68%  | 6,15%  | 5,67%  | TAK | TAK   |
| 2028                       | 2,04% | 13,84% | 7,10%  | 7,10%  | TAK | TAK   |
| 2029                       | 1,98% | 12,49% | 8,76%  | 8,76%  | TAK | TAK   |
| 2030                       | 1,92% | 12,46% | 9,60%  | 9,60%  | TAK | TAK   |
| 2031                       | 0,36% | 12,82% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK   |
| 2032                       | 1,30% | 13,61% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK   |
| 2033                       | 0,82% | 12,81% | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK   |
| 2034                       | 0,31% | 10,78% | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK   |
| 2035                       | 0,12% | 8,12%  | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK   |



| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |  |  |            |         |
|------|---|--|---|---|---|---|--|--|------------|---------|
|      | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | 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 |
|      | Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |         |
| 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       | 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    |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |              |              |   |   |   |  |        |        |      |
|------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--|--------|--------|------|
|      | w tym:  |   |  | z tego:      |              |              | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejętomych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázków współpracownego 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 |        |        |      |
|      | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 10.1         |   |   |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2021 | 290 281,97  | 290 281,97  | 184 705,00   | 8 734 358,20 | 1 217 076,23 | 7 517 281,97 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 001 320,00 | 1 320,00     | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   | 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   | w tym:  |  | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10   | 10.11  |
|   |              |                              |  |  | w tym:  |  |   |   |  |   |  |
|   |              |                              |  |  | Wydatki   | Wydanki  |   |   |  |   |  |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |              | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
| Lp  | 10.6         | 10.7                         | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                                     | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10   | 10.11  |
| 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie 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 XXXVI/267/2021  
z dnia 2021-01-28

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)   |   |                  |      | 13 387 805,16            | 8 734 358,20 | 2 001 320,00 | 500 000,00 | 0,00       | 11 235 678,20    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 584 293,19             | 1 217 076,23 | 1 320,00     | 0,00       | 0,00       | 1 218 396,23     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 803 511,97            | 7 517 281,97 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 10 017 281,97    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 2 262 948,16             | 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 złobku z Brzezinach - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 a tym samym umożliwienie powrotu na rynek pracy sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.                      | Złobek Miejski w Brzezinach "Maluch"      | 2020             | 2021 | 1 972 666,19             | 830 769,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 830 769,23       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 290 281,97               | 290 281,97   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 290 281,97       |
| 1.1.2.1 | Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno - sportową na terenie miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2019             | 2021 | 290 281,97               | 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:  |   |                  |      | 11 124 867,00            | 7 613 307,00 | 2 001 320,00 | 500 000,00 | 0,00       | 10 114 627,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 611 627,00               | 386 307,00   | 1 320,00     | 0,00       | 0,00       | 387 627,00       |
| 1.3.1.1 | Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego z obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny   | 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 - Ubezpieczenie mienia należącego do 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 - Odśnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.1.4 | Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny - Aktualizacja rejestru zabytków  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 3 987,00                 | 3 987,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 987,00         |
| 1.3.1.5 | Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2021             | 2022 | 2 640,00                 | 1 320,00     | 1 320,00     | 0,00       | 0,00       | 2 640,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 513 230,00            | 7 227 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 9 727 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego   | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2019             | 2023 | 1 520 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.   | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2019             | 2021 | 956 772,00               | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 520 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew   | 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 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 3 945 000,00             | 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 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 120 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach  | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2022 | 1 700 000,00             | 700 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.8 | Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |
| 1.3.2.9 | Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno - sportową na terenie miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny                     | 2020             | 2021 | 11 458,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXVI/267/2021**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z 28 stycznia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny**  
**na lata 2021 – 2024**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Po zmianach dochody na 2021 rok wynoszą 60.606.226,00 zł, w tym dochody bieżące - 56.341.521,00 zł, dochody majątkowe – 4.264.705,00 zł.

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 63.975.850,20 zł., w tym wydatki bieżące - 55.925.140,23 zł., wydatki majątkowe – 8.050.709,97 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 257.000,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach" z planem wydatków na rok 2021 w kwocie 100.000,00 zł. oraz zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach" - wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2021 w kwocie 22.000,00 zł.
- dział 900 - zwiększono o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach".
- dział 926 - wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach" z planem wydatków na rok 2021 w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 257.000,00 zł w następujących działach:

- dział 700 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach" o kwotę 250.000,00 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków na wykupy działek o kwotę 7.000,00 zł.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 14.627.559,69 zł co daje 24,14%

planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowany deficyt budżetu na rok 2021 wynosi 3.369.624,20 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2021 wynosi 5.791.670,66 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.369.624,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.369.624,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek: z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 868.220,10 zł i WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 120.000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.381.404,10 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.422.046,46 zł.

### **Zmiany w Przedsięwzięciach**

1. Zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa budynku komunalnego przy u. Św. Anny 35 w Brzezinach".
2. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach".
3. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki na 2021 rok na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach - I etap".