Uchwała Nr XXXVII/274/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 lutego 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 (tj. 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, poz. 2320) 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), 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/274/2021
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2021	60 622 342,00	56 357 637,00	12 280 306,00	200 000,00	10 979 916,00	19 835 859,00	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

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

[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.

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	63 991 966,20	55 941 256,23	19 691 381,00	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	8 050 709,97	8 050 709,97	0,00
2022	58 350 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	57 788 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	987 997,24	987 997,24	0,00
2024	61 456 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	0,00	0,00
2025	60 586 362,48	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 587 530,48	0,00	0,00
2026	60 559 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 933,24	0,00	0,00
2027	60 959 765,24	58 998 832,00	0,00	137 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 933,24	0,00	0,00
2028	60 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 953 031,04	0,00	0,00
2029	60 757 731,74	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 258 899,74	0,00	0,00
2030	61 311 779,52	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 947,52	0,00	0,00
2031	62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	0,00	0,00
2032	61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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: 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	1 548 136,96	1 548 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 442 268,26	1 442 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 220,48	888 220,48	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 8 ustawy.

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 046,46	2 422 046,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 174,76	2 791 174,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 170,76	2 911 170,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 170,76	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 637,52	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 234,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 136,96	1 548 136,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 268,26	1 442 268,26	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 220,48	888 220,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	155 233,96	155 233,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	809 756,74	809 756,74	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
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	15 435 463,87	0,00	416 380,77	416 380,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 566 627,87	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 457,11	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 712 286,35	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 698 648,83	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 414,07	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 618 179,31	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 042,35	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 774,09	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

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

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,84%	2,21%	7,68%	12,84%	14,66%	TAK	TAK
2022	8,00%	6,58%	10,46%	8,76%	10,57%	TAK	TAK
2023	8,16%	6,78%	10,36%	8,31%	10,13%	TAK	TAK
2024	5,60%	7,94%	13,48%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	3,09%	11,73%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	3,19%	6,75%	x	6,81%	7,20%	TAK	TAK
2027	3,16%	7,68%	x	6,15%	6,54%	TAK	TAK
2028	2,85%	13,84%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,66%	12,49%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,46%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	0,36%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	1,30%	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								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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
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
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	8 609 358,20	1 217 076,23	7 392 281,97	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 XXXVII/274/2021
z dnia 2021-02-25

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)				13 262 805,16	8 609 358,20	2 001 320,00	500 000,00	0,00	11 110 678,20
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				10 678 511,97	7 392 281,97	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 892 281,97
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:				2 262 948,16	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 żłobku z Brzezinach - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 a tym samym umożliwienie powrotu na rynek pracy sprawujacych opiekę nad dziećmi do lat 3.	Żłobek 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 Brzeiny	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				10 999 857,00	7 488 307,00	2 001 320,00	500 000,00	0,00	9 989 627,00
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 jedenastu 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 kominikacyjnych 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 gołoledzi 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 Brzeiny - 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 zterenu 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				10 388 230,00	7 102 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 602 000,00
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

za organ stanowiący Grzegorz Maślanko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

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						
1.3.2.3	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	Przeciwdziałnie 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	1 575 000,00	575 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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 Brzeiny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	11 458,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVII/274/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 25 lutego 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 60.622.342,00 zł, w tym dochody bieżące - 56.357.637,00 zł, dochody majątkowe – 4.264.705,00 zł.

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 63.991.966,20 zł., w tym wydatki bieżące - 55.941.256,23 zł., wydatki majątkowe – 8.050.709,97 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 163.000,00 zł w następujących działach:

- dział 900 - zwiększono o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Zakup ciągnika rolniczego LSR60R45FF" oraz zwiększono o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny - II etap".

- dział 926 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzeń fitness" z plan wydatków na 2021 rok w kwocie 38.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 163.000,00 zł w następujących działach:

- dział 500 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach" o kwotę 125.000,00 zł.

- dział 926 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania "Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim" o kwotę 38.000,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 15.435.463,87 zł co daje 25,46% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

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 zaciagniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.369.624,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnietych 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 125.000,00 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach". Plan wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi 575 000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01