

**Uchwała Nr XXXIX/292/2021
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 21 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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
G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

- 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 wykazujących pozycje 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. 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.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	3 040 153,64	2 995 484,03	374 140,17	374 140,17	2 377 376,85	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	540 234,76		540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	540 234,76		540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	548 136,96		548 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	690 751,24		690 751,24	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 046,46	2 422 046,46	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	548 136,96	548 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 751,24	690 751,24	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawieszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	12 683 946,85	0,00	253 556,04	3 005 073,06
2022	x	x	x	x	0,00			0,00	10 815 110,85	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00
2023	x	x	x	x	0,00			0,00	7 903 940,09	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00
2024	x	x	x	x	0,00			0,00	5 960 769,33	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2025	x	x	x	x	0,00			0,00	4 947 131,81	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00
2026	x	x	x	x	0,00			0,00	4 408 897,05	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00
2027	x	x	x	x	0,00			0,00	3 866 662,29	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00
2028	x	x	x	x	0,00			0,00	3 318 525,33	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

^{b)} Skorygowanie o środki doliczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x			
2021	7,79%	1,80%	7,28%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	8,00%	6,58%	10,46%	12,84%	14,66%	TAK	TAK	
2023	8,16%	6,78%	10,36%	8,63%	10,44%	TAK	TAK	
2024	5,60%	7,94%	13,48%	8,18%	9,99%	TAK	TAK	
2025	3,09%	11,73%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2026	1,94%	6,75%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2027	1,92%	7,68%	x	6,75%	7,14%	TAK	TAK	
2028	1,24%	13,84%	x	6,09%	6,48%	TAK	TAK	
2029	1,45%	12,49%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2030	1,74%	12,46%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2031	0,36%	12,82%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2032	1,30%	13,61%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2033	0,82%	12,81%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2034	0,31%	10,78%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2035	0,12%	8,12%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
				12,69%	12,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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
		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		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		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania 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
2021	756 000,00	756 000,00	706 153,85	184 705,00	184 705,00	184 705,00	847 962,53	847 962,53	706 153,85	706 153,85	706 153,85	706 153,85
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	7 822 400,97	1 217 076,23	6 605 324,74	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
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydania					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x													
Wydatki zmniejszające dług x													
Wydania z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk 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 ⁹⁾													
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/292/2021
z dnia 2021-04-21

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)									
1.a	- wydatki bieżące				13 051 847,66	7 822 400,97	2 001 320,00	500 000,00	0,00	10 899 720,70
1.b	- wydatki majątkowe				2 584 293,19	1 217 076,23	1 320,00	0,00	0,00	1 218 396,23
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:				10 467 554,47	6 605 324,74	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 681 324,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 262 948,16	1 121 051,20	0,00	0,00	0,00	1 121 051,20
1.1.1.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zloku 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.				1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zloku 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						
1.1.2.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zloku 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						
1.1.2.1	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zloku 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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				290 281,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 788 899,50	6 701 349,77	2 001 320,00	500 000,00	0,00	9 778 669,50
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenasu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	611 627,00	386 307,00	1 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenasu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	611 627,00	386 307,00	1 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.1	Zmiana Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenasu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	611 627,00	386 307,00	1 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.2	Ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie góloledzi z dróg w okresie zimowym	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 - Odsnieżanie i usuwanie góloledzi z dróg w okresie zimowym	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 - Odsnieżanie i usuwanie góloledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny - Aktualizacja rejestru zabytków	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	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	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2020	2022	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	2020	2022	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	2020	2022	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	3 987,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	10 177 272,50	6 315 042,77	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 391 042,50
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	10 177 272,50	6 315 042,77	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 391 042,50
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	10 177 272,50	6 315 042,77	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 391 042,50
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	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	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	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
					976 772,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

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	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	2022	3 945 000,00	2 944 000,27	575 999,73	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	1 344 042,50	344 042,50	424 000,27	0,00	0,00	1 344 042,50
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 ziem 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

PRACOWNICY RADY
G. K.
 Grzegorz Maślanko

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/292/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 21 kwietnia 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 62.813.512,79 zł, w tym dochody bieżące - 56.753.807,79 zł, dochody majątkowe – 6.059.705,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.966.160,79 zł w następujących działach:

- dział 750 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.623,20 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników;
- dział 756 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95.956,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej oraz o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2021;
- dział 851 - zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 3.550,52 zł;
- dział 852 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.355,51 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy w kwocie 3.558,00 zł oraz z tytułu zwróconej niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 797,51 zł;
- dział 855 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.880,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników oraz o kwotę 3.400,00 zł jako darowizna od Akademii Oświaty w Kobyłce;
- dział 900 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.233,56 zł z tytułu zwrotu opłat za odprowadzenie wód opadowych za lata ubiegłe oraz w kwocie 8.162,00 zł jako dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu roliczonego projektu z edukacji ekologicznej za 2020 rok.
- dział 600 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z RFIL na dofinansowanie przebudowy drogi ul. Polna w Brzezinach.

- dział 801 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 280.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z RFIL na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Brzezinach;

- dział 926 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z RFIL na dofinansowanie modernizacji obiektów CKF w Brzezinach;

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 66.183.136,99 zł., w tym wydatki bieżące - 56.500.251,75 zł., wydatki majątkowe – 9.682.885,24 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 195.588,52 zł w następujących działach:

- dział 600 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

- dział 750 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na doształcanie pracowników urzędu oraz o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne.

- dział 851 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.550,52 zł z przeznaczeniem na bieżącą organizację telefonicznego punktu zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19.

- dział 852 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.558,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Pomocy w Brzezinach.

- dział 855 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych oraz o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doształcania pracowników żłobka w Brzezinach.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 30.000,00 zł w następujących działach:

- dział 921 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł - zmniejsza się dotację dla MDK w Brzezinach o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się dotację dla Muzeum w Brzezinach o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się dotację dla Biblioteki w Brzezinach o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.376.572,00 zł w następujących działach:

- dział 600 - zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach" o kwotę 915.000,00 zł;

- dział 700 - zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykupy działek o kwotę 31.572,00 zł;

- dział 801 - zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowo wprowadzane zadanie inwestycyjne "Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Brzezinach

wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 380.00,00 zł;

- dział 926 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach" w kwocie 1.050.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 575.999,73 zł w następujących działach:

- dział 600 - zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach" o kwotę 575.999,73 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12.683.946,85 zł co daje 20,19% 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, zaciągniętych kredytów w kwocie 2.007.263,93 zł oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.107,18 zł oraz przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.032,99 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.422.046,46 zł zostaną pokryte przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.377.376,856 zł oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 44.669,61 zł.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1. Zmniejsza się o kwotę 575.999,73 zł planowane na rok 2021 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach". Plan wydatków na rok 2021 po zmianach wynosi 2.944.000,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko