

**Uchwała Nr XL/298/2021  
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 27 maja 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

*Grzegorz Maślanko*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/298/2021  
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Docho	1																	
Docho	2021	62 839 240,98	56 779 535,98	12 280 306,00	240 000,00	11 033 337,00	20 009 896,19	13 215 996,79	5 310 000,00	6 059 705,00	2 015 000,00	3 964 705,00						
	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	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2029	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2030	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2031	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2032	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2034	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2035	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	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 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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			2.1.3
2021		66 208 865,18	56 525 979,94	20 110 376,08	126 110,00	0,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 885,24	0,00
2022		58 350 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023		57 788 829,24	56 800 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 997,24	0,00
2024		61 456 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		61 059 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 530,48	0,00
2027		61 459 765,24	58 998 832,00	0,00	137 239,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 933,24	0,00
2028		61 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 933,24	0,00
2029		61 509 248,76	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		61 311 779,52	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	0,00
2031		62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	0,00
2032		61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	59 058,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	0,00
2034		62 310 000,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	0,00
2035		62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00
								2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 787,00	0,00
														5 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	Przychody budżetu X	4.1	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	z tego:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	4.3.1		
			3.1	3							4.1.1	4.2						w tym:	
																		4.2.1	4.3.1
2021		-3 369 624,20	0,00	5 791 670,66	3 040 163,64	2 995 484,03	374 140,17	0,00	0,00	374 140,17	2 377 376,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
Lp													
2021	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	10 815 110,85	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00				
2023	x	x	x	x	0,00	7 903 940,09	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 960 769,33	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 947 131,81	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 406 897,05	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 866 662,29	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 318 525,33	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 627 774,09	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 739 553,61	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 584 319,65	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00				
2032	x	x	x	x	0,00	774 562,91	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00				
2033	x	x	x	x	0,00	262 796,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00				
2034	x	x	x	x	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	5 072 796,00	5 072 796,00				

<sup>6)</sup> 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2021	7,79%	1,80%	7,28%	12,84%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,00%	6,58%	10,46%	8,63%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,16%	6,78%	10,36%	8,18%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,60%	7,94%	13,48%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,09%	11,73%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,94%	6,75%	x	6,75%	7,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	7,68%	x	6,09%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,24%	13,84%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,45%	12,49%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,74%	12,46%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,36%	12,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,30%	13,61%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,82%	12,81%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,31%	10,78%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,12%	8,12%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące 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	184 705,00	184 705,00	184 705,00	847 962,53	847 962,53	847 962,53	847 962,53	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:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	184 705,00	7 822 400,97	1 217 076,23	6 605 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	
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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/298/2021  
z dnia 2021-05-27

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)				13 051 847,66	7 822 400,97	2 001 320,00	500 000,00	0,00	10 899 720,70
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				10 467 554,47	6 605 324,74	2 000 000,00	500 000,00	0,00	9 681 324,47
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 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.	Ziobek 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:				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	9 778 689,50
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenaści 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	Ubezpieczenie 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 - Odśnieżanie i usuwanie goleodzi 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
1.3.1.5	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	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
1.3.2.2	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

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XL/298/2021  
Rady Miasta Brzeziny  
z 27 maja 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 62.839.240,98 zł, w tym dochody bieżące - 56.779.535,98 zł, dochody majątkowe – 6.059.705,00 zł.**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 25.728,19 zł w następujących działach:

- dział 010 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.490,19 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okręgs płatniczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez Miasto Brzeziny
- dział 852 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 238,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

**Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 66.208.865,18 zł., w tym wydatki bieżące - 56.525.979,94 zł., wydatki majątkowe – 9.682.885,24 zł.**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 25.728,19 zł w następujących działach:

- dział 010 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.490,19 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okręgs płatniczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez Miasto Brzeziny
- dział 852 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 238,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

### **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 w wysokości 988.220,10 zł i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.007.263,93 zł oraz nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 374.140,17 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 2.377.376,85 zł oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 44.669,61 zł.