

**Uchwała Nr XLII/314/2021
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 24 czerwca 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 oraz z 2021 r., poz. 1038), 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 XLII/314/2021
z dnia 2021-06-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	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	55 904 466,73	12 280 306,00	240 000,00	11 033 337,00	20 075 121,94	13 215 996,79	5 310 000,00	9 059 705,00	2 015 000,00	6 964 705,00			
2022	60 219 604,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
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							
2021	69 274 090,93	56 561 205,69	20 151 668,33	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 885,24	9 682 885,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	987 997,24	987 997,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 257 997,24	3 257 997,24	0,00	0,00	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	0,00	3 587 530,48	3 587 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 059 765,24	58 998 832,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 933,24	2 080 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 459 765,24	58 998 832,00	0,00	137 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 933,24	2 460 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	7 953 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 509 248,76	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	7 010 416,76	0,00	0,00	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	0,00	6 812 947,52	6 812 947,52	0,00	0,00	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	0,00	7 845 934,04	7 845 934,04	0,00	0,00	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	0,00	7 691 411,26	7 691 411,26	0,00	0,00	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	0,00	7 489 401,09	7 489 401,09	0,00	0,00	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	0,00	6 546 787,00	6 546 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Z tego:														
		w tym:	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	2 377 376,85	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 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:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
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	540 234,76	540 234,76	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	548 136,96	548 136,96	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
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 946,85	0,00	283 556,04	3 035 073,06			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 787,00	6 736 787,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 796,00	5 072 796,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			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 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	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		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,79%	1,88%	12,84%	14,66%	TAK	TAK	
2022	8,00%	6,58%	8,65%	10,47%	TAK	TAK	
2023	8,16%	6,78%	8,21%	10,02%	TAK	TAK	
2024	5,60%	7,94%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2025	3,09%	11,73%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	1,94%	6,75%	6,76%	7,15%	TAK	TAK	
2027	1,92%	7,68%	6,10%	6,49%	TAK	TAK	
2028	1,24%	13,84%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2029	1,45%	12,49%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2030	1,74%	12,46%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2031	0,36%	12,82%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2032	1,30%	13,61%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2033	0,82%	12,81%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2034	0,31%	10,78%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2035	0,12%	8,12%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp												
2021	756 000,00	756 000,00	706 153,85	184 705,00	184 705,00	184 705,00	184 705,00	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	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie			z tego:			Wyszczególnienie				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
w tym:		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
w tym:											
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	1 217 076,23	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	0,00	1 320,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
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	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągać 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 XLII/314/2021
z dnia 2021-06-24

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 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.	Złobek Miejski w Brzezinach "Maluch"	2020	2021	1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 281,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
1.1.2.1	Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno - sportową na terenie miasta Brzezi	Urząd Miasta Brzezi	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				10 788 899,50	6 701 349,77	2 001 320,00	500 000,00	0,00	9 778 669,50
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 Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzezi dla jednego z obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzezi	Urząd Miasta Brzezi	2017	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzezi - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzezi	Urząd Miasta Brzezi	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 górolodzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzezi	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 Brzezi - Aktualizacja rejestru zabytków	Urząd Miasta Brzezi	2020	2021	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	3 987,00
1.3.1.5	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzezi	Urząd Miasta Brzezi	2020	2022	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 Brzezi	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 Brzezi - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.	Urząd Miasta Brzezi	2019	2021	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 ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępna 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 XLII/314/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 24 czerwca 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 64.904.466,73 zł, w tym dochody bieżące - 56.844.761,73 zł, dochody majątkowe – 9.059.705,00 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 65.225,75 zł w następujących działach:

- dział 801 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.552,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników;
- dział 851 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.923,75 zł z tytułu wpływu środków z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji punktu zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19
- dział 852 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.970,00 zł z tytułu zwrotu kosztów pochówku
- dział 855 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 41.280,00 z tytułu dotacji na funkcjonowanie żłobka miejskiego w ramach Resortowego planu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+"
- dział 921 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - środki na zadanie w zakresie kultury

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.000.000,00 zł w następujących działach:

- dział 758 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wpływu wsparcia finansowego z przeznaczeniem na objęcie z Miasto Brzeziny udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 69.274.090,93 zł., w tym wydatki bieżące - 56.561.205,69 zł., wydatki majątkowe – 12.712.885,24 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 35.225,75 zł w następujących działach:

- dział 801 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.552,00 zł z przeznaczeniem na na doksztalcanie pracowników szkół
- dział 851 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.923,75 zł z na bieżące funkcjonowanie punktu zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19
- dział 852 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.970,00 zł z z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pochówku
- dział 855 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 41.280,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków żłobka miejskiego
- dział 900 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na uzupełnienie wydatków majątkowych w zadaniu „Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach”
- dział 921 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.030.000,00 zł w następujących działach:

- dział 758 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wpływu wsparcia finansowego z przeznaczeniem na objęcie z Miasto Brzeziny udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.
- dział 926 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na potrzeby realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12.683.946,85 zł co daje 19,25% 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.