

**Uchwała Nr XLIII/326/2021
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 27 sierpnia 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 2021 poz. 1372), 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 XLIII/326/2021
z dnia 2021-08-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	66 921 147,78	57 791 442,78	12 280 306,00	240 000,00	11 033 337,00	20 999 702,18	13 238 097,60	5 310 000,00	9 129 705,00	2 015 000,00	7 034 705,00		
2022	77 138 661,00	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	18 419 057,00	1 500 000,00	16 919 057,00		
2023	60 700 000,00	59 300 000,00	12 500 000,00	200 000,00	12 200 000,00	20 200 000,00	14 200 000,00	5 510 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2024	63 400 000,00	61 200 000,00	12 800 000,00	200 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2025	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	61 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	200 000,00	12 300 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	62 000 000,00	62 000 000,00	13 200 000,00	300 000,00	12 400 000,00	21 600 000,00	14 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
2021		70 290 771,98	56 757 886,74	20 161 053,83	126 110,00	0,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 885,24	10 532 885,24	0,00	0,00	2 21.1
2022		75 269 825,00	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	18 919 057,00	8 919 057,00	0,00	0,00	2 21.1
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	987 997,24	987 997,24	0,00	0,00	2 21.1
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	3 257 997,24	0,00	0,00	0,00	2 21.1
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	3 587 530,48	0,00	0,00	0,00	2 21.1
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	2 060 933,24	0,00	0,00	0,00	2 21.1
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	2 460 933,24	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2028		61 451 863,04	53 498 832,00	0,00	139 170,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2029		61 509 248,76	54 498 832,00	0,00	141 129,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2030		61 311 779,52	54 498 832,00	0,00	142 936,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 947,52	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2031		62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	59 068,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2032		61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2033		61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2034		62 310 000,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 787,00	0,00	0,00	0,00	2 21.1
2035		62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 21.1

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1				
2021		-3 369 624,20	0,00	5 791 670,66	3 040 153,64	2 995 484,03	374 140,17	2 377 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 888 836,00	1 868 836,00	922 338,76	922 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 046,46	2 422 046,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 174,76	2 791 174,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 170,76	2 911 170,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 170,76	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 637,52	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia 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:										
		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 ustawaowych 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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	1 033 556,04	3 765 073,06			
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	3 316 525,33	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			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,78%	3,92%	12,84%	14,66%	TAK	TAK
2022	8,00%	6,58%	9,33%	11,14%	TAK	TAK
2023	8,16%	6,78%	8,88%	10,70%	TAK	TAK
2024	5,60%	7,94%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	3,09%	11,73%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	1,94%	6,75%	7,05%	7,44%	TAK	TAK
2027	1,92%	7,68%	6,39%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,24%	13,84%	7,34%	7,34%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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
	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	950 032,99	950 032,99	184 705,00	184 705,00	184 705,00	1 041 995,52	1 041 995,52	1 041 995,52	887 656,97	887 656,97
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	290 281,97	290 281,97	184 705,00	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	2 001 320,00	1 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/326/2021
z dnia 2021-08-27

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)				28 431 235,50	7 822 400,97	18 344 377,27	500 000,00	0,00	26 666 778,24
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				25 846 942,31	6 605 324,74	18 343 057,27	500 000,00	0,00	25 448 382,01
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 Żłobku 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.	Żłobek Miejski w Brzezinach "Maluch"	2020	2021	1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 281,97	290 281,97	0,00	0,00	0,00	290 281,97
1.1.2.1	Aktywacja 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:				26 168 287,34	6 701 349,77	18 344 377,27	500 000,00	0,00	25 545 727,04
1.3.1	- wydatki bieżące				611 627,00	386 307,00	1 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego z obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	159 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny - Aktualizacja rejestru zabytków	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	3 987,00
1.3.1.5	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	2 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 556 660,34	6 315 042,77	18 343 057,27	500 000,00	0,00	25 158 100,04
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach - Budowa dodatkowego budynku komunalnego	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2023	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	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	12 000 000,00	1 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
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	8 600 387,57	2 944 000,27	5 619 057,00	0,00	0,00	8 563 057,27
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	1 768 042,77	344 042,50	1 424 000,27	0,00	0,00	1 768 042,77
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 XLIII/326/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 27 sierpnia 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 66.921.147,78 zł, w tym dochody bieżące - 57791442,78 zł, dochody majątkowe – 9.129.705,00 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 946.681,05 zł w następujących działach:

- dział 600 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu w ramach programu przeciwdziałania skutkom CoVID-19 na sfinansowanie wkładu własnego miasta niezbędnego do realizacji zadań związanych z przebudową 4 przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeziny
- dział 751 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.952,00 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Miasta;
- dział 801 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 147.369,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;
- dział 851 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.811,76 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 126.998,15 zł z tytułu otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na: 57.441,00 zł na program dożywiania realizowany przez MOPS, 200,00 zł na dodatki mieszkaniowe, 64.080,00 na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w ramach programu Sernior+, 212,00 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, 3.155,00 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1.910,15 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
- dział 853 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływu środków z PFRON na finansowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
- dział 855 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę -200.449,86 zł z tytułu:

- zmniejszenia dotacji w kwocie 419.596,00 zł, na realizację programu "Dobry Start", w którym wypłatę świadczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- zwiększenia dotacji w kwocie 17.557,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne
- zwiększenia otrzymanych środków w kwocie 194.032,99 zł na realizację zadania "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach" pochodzących ze środków europejskich
- zwiększenia dochodów w kwocie 3.433,15 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
- zwiększenia dochodów w kwocie 4.123,00 zł na finansowanie zadań w ramach programu "Za życiem"
 - dział 900 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 559.000,00 zł w tym: 9.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" dla mieszkańców miasta oraz o kwotę 550.000,00 zł tytułu środków otrzymanych z budżetu w ramach programu przeciwdziałania skutkom CoVID-19 na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby miasta Brzeziny

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 70.000,00 zł w następujących działach:

- dział 926 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach.

Po zmianach wydatki na 2021 rok wynoszą 70.290.771,98 zł., w tym wydatki bieżące - 56.757.886,74 zł., wydatki majątkowe – 13.532.885,24 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 192.558,05 zł w następujących działach:

- dział 751 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.952,00 zł na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Miasta;
- dział 801 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147.369,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;
- dział 851 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.811,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizacji punktu zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19
- dział 852 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126.998,15 zł z przeznaczeniem na: 57.441,00 zł na program dożywiania realizowany przez MOPS, 200,00 zł na dodatki mieszkaniowe, 64.080,00 na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w ramach programu Sernior+, 212,00 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, 3.155,00 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1.910,15 zł na wydatki związane ze zwrotami świadczeń

nienależnie pobranych do ŁUW

- dział 853 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na finansowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, między innymi zakup ozonatorów i środków dezynfekcyjnych

- dział 855 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę -204.572,86 zł z tytułu:

- zmniejszenia dotacji w kwocie 419.596,00 zł, na realizację programu "Dobry Start", w którym wypłatę świadczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- zwiększenia planu wydatków w kwocie 17.557,00 zł na wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne

- zwiększenia planu wydatków w kwocie 194.032,99 zł na realizację zadania "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach" pochodzących ze środków europejskich z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka

- zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.433,15 zł na finansowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do ŁUW

- zwiększenia środków w kwocie 4.123,00 zł na finansowanie wydatków w ramach programu "Za życiem"

- dział 900 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" dla mieszkańców miasta

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 820.000,00 zł w następujących działach:

- dział 900 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550.000,00 zł tytułu środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem" na potrzeby miasta Brzeziny

- dział 926 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach.

- dział 600 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu w ramach programu przeciwdziałania skutkom CoVID-19 na sfinansowanie wkładu własnego miasta niezbędnego do realizacji zadań związanych z przebudową 4 przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeziny.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 12.683.946,85 zł co daje 18,95% planowanych dochodów ogółem. 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.