

**Uchwała Nr XLIV/331/2021**  
**Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 22 września 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 i poz. 1535) 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 2021–2037, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/2021  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 22 września 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego						115	1151	12	121	122	
		111	112	113	114	115	1151						
		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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1p	1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	Dochody ogółem <sup>x</sup>										
2021	57 681 410,53	12 280 306,00	270 000,00	11 065 887,00	20 886 522,18	13 258 695,35	5 310 000,00	9 977 914,00	2 015 000,00	7 882 914,00			
2022	77 138 661,00	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	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	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	63 225 485,76	63 225 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata - 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 prognozowana finansowa wzor stosuje się dla lat

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 krótkim

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego										w tym			
		2	21	211	212	2121	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	221	w tym:
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>			
2021	66 135 104,78	56 847 854,49	20 254 596,58	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 250,29	6 287 250,29	0,00
2022	80 145 768,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 795 000,00	8 919 057,00	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	0,00	0,00	987 997,24	987 997,24	0,00
2024	61 456 829,24	58 198 832,00	19 500 000,00	131 604,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 997,24	0,00	0,00
2025	50 586 362,48	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 530,48	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	0,00	0,00	2 060 933,24	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	0,00	0,00	2 460 933,24	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	0,00	0,00	7 953 031,04	0,00	0,00
2029	61 509 248,76	54 498 832,00	0,00	141 125,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	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	0,00	0,00	6 812 947,52	0,00	0,00
2031	62 344 766,04	54 498 832,00	0,00	59 056,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 934,04	0,00	0,00
2032	61 690 243,26	53 998 832,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 411,26	0,00	0,00
2033	61 988 233,09	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 401,09	0,00	0,00
2034	62 310 000,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 787,00	0,00	0,00
2035	62 427 204,00	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	62 725 485,76	57 427 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 281,76	0,00	0,00
2037	62 964 210,64	57 964 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>				z tego											
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1									
Lo		3.1																
2021	1 524 219,75	1 524 219,75	897 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	374 140,17	0,00	0,00	523 686,54	0,00	0,00					
2022	-3 007 107,00	0,00	5 798 281,76	5 798 281,76	3 007 107,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	690 000,00	690 000,00	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	0,00	0,00
2035	572 796,00	572 796,00	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	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00
2037	335 789,36	335 789,36	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	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			z tego			z tego		
	4.4	w tym		5	5.1	z tego		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	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	2 791 174,76	2 791 174,76	0,00	0,00	0,00	
2023	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	1 943 170,76	1 943 170,76	0,00	0,00	0,00	
2025	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	540 234,76	540 234,76	0,00	0,00	0,00	
2027	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	548 136,96	548 136,96	0,00	0,00	0,00	
2029	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	888 220,48	888 220,48	0,00	0,00	0,00	
2031	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	809 756,74	809 756,74	0,00	0,00	0,00	
2033	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	572 796,00	572 796,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	335 789,36	335 789,36	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										w tym	Relacja sfinansowania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty znikających z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 793,21	0,00	833 556,04	1 731 382,75			
2022	x	x	x	x	0,00	12 650 900,21	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 739 729,45	0,00	2 499 168,00	2 499 168,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 796 568,69	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 782 921,17	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 242 686,41	0,00	2 601 168,00	2 601 168,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 702 451,65	0,00	3 001 168,00	3 001 168,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 154 314,69	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 463 563,45	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 575 342,97	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 420 109,01	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 610 352,27	0,00	8 501 168,00	8 501 168,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 098 585,36	0,00	8 001 168,00	8 001 168,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 408 585,36	0,00	7 236 787,00	7 236 787,00			
2035	x	x	x	x	0,00	835 789,36	0,00	5 572 796,00	5 572 796,00			
2036	x	x	x	x	0,00	335 789,36	0,00	5 798 281,76	5 798 281,76			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 335 789,36	5 335 789,36			

6) 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 wyłączenia 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						
	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>	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 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 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>
lp	81	82	83	84	84	84.1	
2021	7,77%	3,36%	12,84%	14,66%	TAK	TAK	
2022	8,00%	6,58%	9,14%	10,96%	TAK	TAK	
2023	8,16%	6,78%	8,70%	10,51%	TAK	TAK	
2024	5,60%	7,94%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2025	3,09%	11,73%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	1,94%	6,75%	6,97%	7,36%	TAK	TAK	
2027	1,92%	7,68%	6,31%	6,70%	TAK	TAK	
2028	1,24%	13,84%	7,26%	7,26%	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	1,10%	11,49%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2035	0,91%	8,65%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2036	0,79%	9,17%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2037	0,53%	8,43%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym			z tego			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
		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	290 281,97	184 705,00	3 127 556,12	1 156 075,23	1 961 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 847 320,00	52 320,00	23 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym	w tym	w tym	Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje: 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/331/2021  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 22 września 2021 roku

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)				29 327 877,83	3 127 556,12	23 847 320,00	500 000,00	0,00	27 400 678,20
1.a	- wydatki bieżące				2 584 293,19	1 166 076,23	52 320,00	0,00	0,00	1 218 396,23
1.b	- wydatki majątkowe				26 743 584,64	1 961 479,89	23 795 000,00	500 000,00	0,00	26 182 281,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 262 948,16	1 121 051,20	0,00	0,00	0,00	1 121 051,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 972 666,19	830 769,23	0,00	0,00	0,00	830 769,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				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-privatnego, 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:				27 064 929,67	2 005 504,92	23 847 320,00	500 000,00	0,00	26 279 627,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 527,00	335 307,00	52 320,00	0,00	0,00	387 627,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przelazennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przelazennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 453 302,67	1 671 197,92	23 795 000,00	500 000,00	0,00	25 892 000,00
1.3.2.4	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	12 279 685,10	9 685,10	12 270 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach- I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	8 600 387,57	29 512,82	8 245 000,00	0,00	0,00	8 245 000,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	2 135 000,00	35 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Brzezinach jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprawy aktywności fizycznej, promocja sportów alternatywnych oraz uatrakcywnienie zajęć wychowania fizycznego w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLIV/331/2021**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z 22 września 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 Miasta Brzeziny na 2021 rok wynoszą 67.659.324,53 zł, w tym dochody bieżące - 57.681.410,53 zł, dochody majątkowe – 9.977.914,00 zł.**

Kwoty dochodów uaktualniono zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego w zakresie zmian przyznanych środków w ramach dotacji oraz zgodnie z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.5.4751.,10.2021.6g w zakresie zwiększenia subwencji ogólnej jak również zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2021 rok wynoszą 66.135.104,78 zł., w tym wydatki bieżące - 56.847.854,49 zł., wydatki majątkowe – 9.267.250,29 zł.**

Zmiana kwoty wydatków bieżących wynika ze zmian kwot przyznanych dotacji i subwencji. W wyniku konieczności przesunięcia finansowania zadań inwestycyjnych z roku 2021 na rok 2022 dokonano niezbędnych zmian oraz zaktualizowano w powyższym zakresie wykaz przedsięwzięć.

Zmiany w zakresie finansowania zadań nastąpiły w poniższych przedsięwzięciach:

- Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach
- Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach
- Przebudowa ciągu dróg w ulicach św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach
- Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach.

Powyższe podyktowane jest terminami wynikającymi z prowadzonych postępowań przetargowych na realizację poszczególnych zadań.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 9.643.793,21 zł co daje 14,25% planowanych dochodów ogółem. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2021 wynosi 1.524.219,75 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2021 wynosi 897.826,71 zł. w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 897.826,71 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 523.686,54 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 374.140,17 zł.

W wyniku przesunięć w finansowaniu zadań inwestycyjnych na 2022 rok planuje się deficyt budżetu w 2022 roku w wysokości 3.007.107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Przychody budżetu na 2022 rok planowane są w kwocie 5.798.281,76 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.791.174,76 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.007.107,00 zł.