

**Uchwała Nr XLVII/354/2021
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 4 listopada 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, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 i poz. 1834), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024 wraz z prognozą długu na lata 2021–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

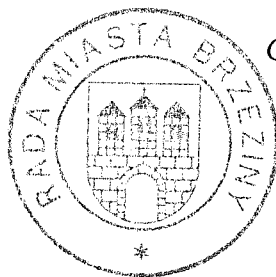
§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021–2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

G. Maślanko
Grzegorz Maślanko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/354/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 4 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2021	66 198 497,45	57 988 032,45	12 280 306,00	320 000,00	11 065 887,00	20 820 790,34	13 501 049,11	5 310 000,00	8 210 465,00	1 033 460,00	7 097 005,00			
2022	78 847 757,00	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	20 128 153,00	1 500 000,00	18 628 153,00			
2023	60 774 920,00	59 374 920,00	12 500 000,00	200 000,00	12 200 000,00	20 274 920,00	14 200 000,00	5 510 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			
2024	63 274 920,00	61 074 920,00	12 800 000,00	200 000,00	12 200 000,00	21 374 920,00	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	62 527 856,00	62 527 856,00	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	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	62 308 334,02	62 308 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	62 606 323,85	62 606 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	63 000 000,00	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	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydanki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	65 727 521,11	57 776 179,82	20 568 923,51	126 110,00	0,00	315 252,00	0,00	0,00	0,00	7 951 341,29	4 951 341,29	0,00		
2022	81 854 864,00	56 350 768,00	19 230 000,00	127 976,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	25 504 096,00	9 752 244,00	0,00		
2023	58 288 829,24	57 300 832,00	19 300 000,00	129 777,00	0,00	150 000,00	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	3 257 997,24	0,00	0,00		
2025	60 531 909,24	56 998 832,00	0,00	133 456,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 077,24	0,00	0,00		
2026	60 531 909,24	58 470 976,00	0,00	135 334,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 933,24	0,00	0,00		
2027	60 931 909,24	58 470 976,00	0,00	137 239,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 933,24	0,00	0,00		
2028	61 459 765,24	53 506 734,20	0,00	139 170,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 953 031,04	0,00	0,00		
2029	61 281 909,24	54 271 492,48	0,00	141 129,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 416,76	0,00	0,00		
2030	61 081 909,24	54 268 961,72	0,00	142 936,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 947,52	0,00	0,00		
2031	61 581 909,24	54 498 832,00	0,00	59 058,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 083 077,24	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	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	7 489 401,09	0,00	0,00		
2034	62 438 456,00	55 763 213,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 675 243,00	0,00	0,00		
2035	62 324 398,74	57 324 398,74	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										
	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	470 976,34	470 976,34	1 879 366,71	991 540,00	0,00	374 140,17	523 686,54	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-3 007 107,00	0,00	5 614 069,26	5 614 069,26	3 007 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	2 466 090,76	2 466 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 068 090,76	1 013 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 068 090,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 068 090,76	1 040 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 068 090,76	1 048 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	918 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	1 118 090,76	888 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	561 544,00	561 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	675 601,26	572 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	2 350 343,05	2 350 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 606 962,26	2 606 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 486 090,76	2 486 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 068 090,76	1 068 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	918 090,76	918 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 118 090,76	1 118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	618 090,76	618 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	561 544,00	561 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	675 601,26	675 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	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	Kwota długu 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					
		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	6	6.1	7.1	7.2							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697 036,62	0,00	10 697 036,62	0,00	211 852,63	1 109 679,34	1 109 679,34				
2022	x	x	x	x	13 704 143,62	0,00	13 704 143,62	0,00	2 368 836,00	2 368 836,00	2 368 836,00				
2023	x	x	x	x	11 218 052,86	0,00	11 218 052,86	0,00	2 074 088,00	2 074 088,00	2 074 088,00				
2024	x	x	x	x	9 399 962,10	0,00	9 399 962,10	0,00	2 876 088,00	2 876 088,00	2 876 088,00				
2025	x	x	x	x	8 331 871,34	0,00	8 331 871,34	0,00	4 601 168,00	4 601 168,00	4 601 168,00				
2026	x	x	x	x	7 263 780,58	0,00	7 263 780,58	0,00	3 129 024,00	3 129 024,00	3 129 024,00				
2027	x	x	x	x	6 195 689,82	0,00	6 195 689,82	0,00	3 529 024,00	3 529 024,00	3 529 024,00				
2028	x	x	x	x	5 127 599,06	0,00	5 127 599,06	0,00	9 021 121,80	9 021 121,80	9 021 121,80				
2029	x	x	x	x	4 209 508,30	0,00	4 209 508,30	0,00	7 928 507,52	7 928 507,52	7 928 507,52				
2030	x	x	x	x	3 091 417,54	0,00	3 091 417,54	0,00	7 931 038,28	7 931 038,28	7 931 038,28				
2031	x	x	x	x	2 473 326,78	0,00	2 473 326,78	0,00	7 701 168,00	7 701 168,00	7 701 168,00				
2032	x	x	x	x	1 855 236,02	0,00	1 855 236,02	0,00	8 309 502,02	8 309 502,02	8 309 502,02				
2033	x	x	x	x	1 237 145,26	0,00	1 237 145,26	0,00	8 107 491,85	8 107 491,85	8 107 491,85				
2034	x	x	x	x	675 601,26	0,00	675 601,26	0,00	7 236 787,00	7 236 787,00	7 236 787,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 601,26	5 675 601,26	5 675 601,26				

b) 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 odłączanych do wiodącej 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 kwartał 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 kwartał 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	7,51%	1,67%	12,84%	14,66%	TAK	TAK
2022	7,53%	6,58%	7,68%	9,50%	TAK	TAK
2023	7,07%	5,69%	7,24%	9,05%	TAK	TAK
2024	5,29%	7,62%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	3,23%	11,73%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	3,26%	8,07%	6,53%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,23%	8,98%	6,06%	6,45%	TAK	TAK
2028	2,06%	14,56%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2029	1,82%	12,86%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	2,11%	12,83%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	1,10%	12,40%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2032	1,00%	13,34%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	0,99%	12,95%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2034	0,90%	11,49%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2035	1,08%	9,01%	12,92%	12,92%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	950 032,99	950 032,99	887 656,97	184 705,00	184 705,00	184 705,00	1 041 995,52	1 041 995,52	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

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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	
	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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
			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	3 131 896,82	1 016 303,93	2 115 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 856 719,60	5 352 623,60	25 504 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/354/2021
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 4 listopada 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)				41 641 619,13	3 131 896,62	30 856 719,60	5 900 000,00	0,00	39 657 134,20
1.a	- wydatki bieżące				13 034 624,49	1 016 303,93	5 352 623,60	5 400 000,00	0,00	11 765 756,23
1.b	- wydatki majątkowe				28 606 994,64	2 115 592,69	25 504 096,00	500 000,00	0,00	27 891 377,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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 złobku z Brzeziny - 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 Brzeziny "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 Brzeziny - Utworzenie dodatkowych miejsc z ogólnodostępna 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 partnerswta 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:				39 378 669,97	2 010 845,62	30 856 719,60	5 900 000,00	0,00	38 536 083,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 062 158,30	185 534,70	5 352 623,60	5 400 000,00	0,00	10 934 867,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2022	96 000,00	0,00	51 000,00	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 góledeci z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	3 171,30	1 547,70	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2022 - 2023 - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	10 300 000,00	0,00	4 900 000,00	5 400 000,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				28 316 511,67	1 825 310,92	25 504 096,00	500 000,00	0,00	27 601 096,00

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						
1.3.2.1	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
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	Przebudowa ciągu ulicznego na terenie miasta Brzeziny - Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe.	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
1.3.2.6	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	2 135 000,00	35 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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 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
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 uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych.	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku na ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	165 952,00	3 075,00	162 877,00	0,00	0,00	162 877,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	145 208,00	3 075,00	142 133,00	0,00	0,00	142 133,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	107 409,00	3 075,00	104 334,00	0,00	0,00	104 334,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	429 640,00	3 075,00	426 565,00	0,00	0,00	426 565,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	975 000,00	141 813,00	833 187,00	0,00	0,00	833 187,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/354/2021
Rady Miasta Brzeziny
z 4 listopada 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 66.198.497,45 zł, w tym dochody bieżące - 57.988.032,45 zł, dochody majątkowe – 8.210.465,00 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2021 rok wynoszą 65.727.521,11 zł, w tym wydatki bieżące - 57.776.179,82 zł, wydatki majątkowe – 7.951.341,29 zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć uaktualniono kwoty przeznaczone na realizację zadania pod nazwą "Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach" w zakresie limitów kwot przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku jak również kwotę łącznych nakładów finansowych.

Wprowadzono do realizacji pięć nowych zadań, tj.:

1. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku ul. Lasockich” – zadanie realizowane w okresie 2021 - 2022 przy łącznych nakładach finansowych 165.952,00
2. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego" - zadanie realizowane w okresie 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 145.208,00
3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego" - zadanie realizowane w okresie 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 107.409,00
4. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Lasockich" - zadanie realizowane w okresie 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 429.640,00
5. Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Brzezinach - zadanie realizowane w okresie 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 975.000,00.

Zmiany w przychodach i rozchodach nie nastąpiły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maśianko