

projekt

**Uchwała Nr / / 20
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2020-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. przen. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, zm. Dz.U. z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII / 106 / 19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII / 106 /19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Skarbnik Powiatu
T. Makowski
Tomasz Makowski

RAJCA PRAWNY
Danuta Sawicka
LUM 95

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1 / 20
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	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 1.1.4)	pozostałe dochody bieżące 1.1.5)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	30 170 343,50	29 523 350,56	5 671 408,00	56 679,16	7 485 848,00	6 476 930,55	7 832 524,45	0,00	646 952,94	45 137,76	601 815,18		
Wykonanie 2018	34 363 343,78	30 689 076,53	6 288 270,00	76 356,65	7 207 643,00	9 105 699,16	8 000 667,72	0,00	3 674 267,25	324 460,00	3 349 787,25		
Plan 3 kw. 2019	35 584 453,49	32 806 365,49	7 059 520,00	60 000,00	7 057 353,00	9 689 938,48	8 690 554,01	0,00	2 778 088,00	123 130,00	493 691,30		
Wykonanie 2019	39 541 662,13	33 607 772,23	7 165 654,00	82 813,19	7 457 140,00	9 640 940,40	9 031 224,64	0,00	2 934 069,90	23 178,56	2 910 911,34		
2020	37 575 632,49	35 043 809,73	7 231 165,00	100 000,00	8 436 857,00	10 379 037,50	9 856 729,83	0,00	1 531 822,76	121 000,00	1 410 822,76		
2021	34 969 484,46	34 969 484,46	7 479 603,41	103 400,00	8 542 446,84	8 511 817,77	10 332 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 123 477,45	36 123 477,45	7 726 430,32	106 812,20	8 824 347,59	8 792 707,75	10 673 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 243 105,25	37 243 105,25	7 965 749,66	110 123,38	9 097 902,36	9 065 281,70	11 004 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 360 604,41	38 360 604,41	8 204 928,15	113 427,08	9 370 839,43	9 337 240,15	11 334 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 511 422,54	39 511 422,54	8 451 076,00	116 829,89	9 651 964,61	9 617 357,35	11 674 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 695 765,21	40 695 765,21	8 704 603,27	120 334,79	9 941 523,55	9 905 878,07	12 024 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 876 971,40	41 876 971,40	8 957 041,91	123 824,50	10 229 827,74	10 193 148,54	12 373 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 049 526,60	43 049 526,60	9 207 839,09	127 291,58	10 516 262,91	10 476 556,70	12 719 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 211 663,62	44 211 663,62	9 456 450,74	130 728,46	10 800 202,01	10 761 477,73	13 063 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	45 351 372,26	45 361 372,28	9 702 316,47	134 127,40	11 081 607,26	11 052 037,62	13 391 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 540 767,95	46 540 767,96	9 954 578,75	137 614,71	11 359 113,45	11 339 390,60	13 740 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 704 287,16	47 704 287,16	10 203 443,21	141 055,03	11 653 341,29	11 622 875,37	14 083 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 895 894,34	48 895 894,34	10 458 529,29	144 581,46	11 944 674,62	11 913 447,25	14 435 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wykazano być stosowany także w bilansie ponowym, w bilansie porównawczym, w bilansie porównawczym przyznaje się przewidziane w kolumnach a) i b) w art. 227 ustawy.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853, 1522 i 1545), z art. 194 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853, 1522 i 1545), z art. 194 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853, 1522 i 1545), z art. 194 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853, 1522 i 1545), z art. 194 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853, 1522 i 1545).

³⁾ W pozycji wykazane są dotacje, o charakterze obywatelskim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pokrycia obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i fundusze na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o określonej

⁴⁾ W pozycji wykazane są pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pochodzących z opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
			Wydatki bezopie 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	odsieki i dyskonto 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 skład krajowy) x	odsieki i dyskonto 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 skład krajowy) x		Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatsi o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	31 021 792,73	27 377 376,05	17 717 638,36	0,00	282 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 416,68	2 911 199,62	7 33 217,06		
Wykonanie 2018	35 151 312,31	29 269 765,52	19 103 572,47	0,00	302 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 566,79	8 520 975,78	360 581,01		
Plan 3 kw. 2019	36 359 152,25	31 566 355,96	20 138 656,62	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 756,29	4 770 756,29	20 000,00		
Wykonanie 2019	36 358 207,62	31 969 552,41	20 675 564,62	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 655,21	4 388 655,21	20 000,00		
2020	39 284 199,69	35 119 903,27	23 322 004,62	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 291,62	4 164 291,62	851 009,00		
2021	34 119 600,38	32 911 925,91	22 513 572,52	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 674,47	1 207 674,47	0,00		
2022	35 354 593,37	33 734 724,06	23 076 411,63	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 669,31	1 619 669,31	0,00		
2023	36 075 105,25	34 576 032,16	23 653 622,13	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 013,09	1 497 013,09	0,00		
2024	37 446 604,41	35 442 544,45	24 244 655,18	0,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 059,95	2 004 059,95	0,00		
2025	38 537 422,54	36 328 608,07	24 650 771,55	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 814,47	2 208 814,47	0,00		
2026	39 649 236,21	37 236 823,28	25 472 040,85	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 412,93	2 409 412,93	0,00		
2027	40 776 971,40	38 167 743,65	26 108 841,87	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 227,54	2 609 227,54	0,00		
2028	41 949 526,60	39 121 937,45	26 761 562,92	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 589,14	2 827 589,14	0,00		
2029	43 111 663,62	40 059 965,69	27 430 601,99	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 677,93	3 011 677,93	0,00		
2030	44 411 372,28	41 102 465,54	28 116 367,04	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 666,74	3 308 666,74	0,00		
2031	45 240 767,96	42 130 047,68	28 819 276,22	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 720,28	3 110 720,28	0,00		
2032	46 204 287,16	43 163 293,87	29 539 758,12	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 988,29	3 020 988,29	0,00		
2033	47 646 894,34	44 262 681,34	30 278 252,07	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 013,00	3 384 013,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	Przychody budżetu x			
Lp	3	2.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	-851 449,23	0,00	3 342 353,00	2 211 529,00	543 449,23	0,00	0,00	1 130 824,00	308 000,00		
Wykonanie 2018	-3 787 568,53	0,00	6 482 639,93	5 515 000,00	3 787 568,53	0,00	0,00	967 639,93	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-774 658,76	0,00	2 050 350,35	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	950 350,35	774 658,76		
Wykonanie 2019	163 654,51	0,00	2 824 930,68	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 930,68	1 374 930,68		
2020	-1 708 567,40	0,00	2 588 000,00	1 100 000,00	210 567,40	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00		
2021	649 884,05	849 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 884,05	768 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 529,00	1 050 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jura przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymagać określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W rozdział rachunku upłył środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu ponoszące z nadwyżką poprzednich budżetów zgodnie z niewykorzystanym środkiem, a których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	5	w tym:			
	4.4	4.4.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem o numerze 17)	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 ustanowionych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	889 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	849 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	768 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprawy znowelizacji, w tym:			z tego:			Kwota długu ^a	6.1	7.1	7.2				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	5								
	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	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^a	kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	5	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 585 331,86	0,00	2 145 014,51	3 276 838,51					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 760 391,36	0,00	1 419 321,01	2 387 160,84					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 564 729,76	0,00	1 237 959,53	2 228 329,89					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 614 729,76	0,00	1 638 219,62	3 013 150,70					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 297,16	0,00	923 901,46	2 421 901,46					
2021	X	X	X	X	0,00	13 175 413,06	0,00	2 057 558,55	2 057 558,55					
2022	X	X	X	X	0,00	12 406 529,00	0,00	2 388 753,39	2 388 753,39					
2023	X	X	X	X	0,00	11 238 529,00	0,00	2 665 013,09	2 665 013,09					
2024	X	X	X	X	0,00	10 324 529,00	0,00	2 918 059,95	2 918 059,95					
2025	X	X	X	X	0,00	9 350 529,00	0,00	3 182 814,47	3 182 814,47					
2026	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 459 941,93	3 459 941,93					
2027	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	0,00	3 709 227,54	3 709 227,54					
2028	X	X	X	X	0,00	6 100 000,00	0,00	3 927 589,14	3 927 589,14					
2029	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	4 111 877,93	4 111 877,93					
2030	X	X	X	X	0,00	4 050 000,00	0,00	4 258 886,74	4 258 886,74					
2031	X	X	X	X	0,00	2 750 000,00	0,00	4 410 720,28	4 410 720,28					
2032	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	4 520 988,29	4 520 988,29					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 634 013,00	4 634 013,00					

*) Wyłączenia o treści dotyczącej określonego w art. 242 ustawy powołania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszaczkowanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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	8.3	8.4	8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.6	
4			8.3	8.4	8.5	8.6
Wykonanie 2017	0,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,31%	x	x	x	x
2020	5,27%	5,97%	9,94%	10,32%	TAK	TAK
2021	4,91%	9,67%	8,19%	8,57%	TAK	TAK
2022	4,63%	10,75%	8,13%	8,51%	TAK	TAK
2023	5,74%	11,08%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,55%	11,45%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,45%	11,87%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	4,45%	12,30%	9,79%	10,01%	TAK	TAK
2027	4,34%	12,58%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,76%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2029	3,83%	12,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	3,16%	12,80%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	3,95%	12,77%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2032	4,25%	12,62%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2033	3,46%	12,61%	12,67%	12,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	5.1	w tym:		5.2	w tym:		5.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyższególnienie									
Wykonanie 2017	421 010,45	421 010,45	355 212,14	31 815,18	31 815,18	0,00	0,00	416 767,78	416 767,78
Wykonanie 2018	892 419,59	892 419,59	892 419,59	1 569 019,72	1 569 019,72	0,00	0,00	970 765,84	970 765,84
Plan 3 kw. 2019	718 697,10	718 697,10	718 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	822 237,10	822 237,10
Wykonanie 2019	571 792,00	571 792,00	571 792,00	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	675 332,00	675 332,00
2020	1 678 243,32	1 678 243,32	1 576 362,19	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	1 824 499,32	1 824 499,32
2021	456 894,95	456 894,95	456 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	510 391,83	510 391,83
2022	459 364,76	459 364,76	459 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	513 640,76	513 640,76
2023	127 104,40	127 104,40	127 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133 422,40	133 422,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub spłaty w osnym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osób 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydania objęte Embletem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13.1	13.1.1	13.1.2
19	54	941	5411	131	131.1	13.1.2	13.3	13.4	13.5						
Wykonane 2017	36 935,06	36 935,06	2 254,14	234 315,96	59 302,10	135 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2018	2 977 440,16	2 977 440,16	1 569 019,72	3 660 938,20	531 958,31	3 328 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	156 012,69	156 012,69	156 012,69	3 587 196,03	1 197 837,10	2 389 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2019	21 716,12	21 716,12	21 716,12	3 587 196,03	1 197 837,10	2 389 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 339 845,62	1 339 845,62	805 845,62	4 451 515,21	1 530 669,59	2 920 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154 708,99	154 708,99	154 708,99	990 700,81	525 991,83	464 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 499,31	154 499,31	154 499,31	668 140,07	513 640,76	154 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 808,39	168 808,39	168 808,39	302 230,79	133 422,40	168 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki x	zobowiązania zadłużone do 31 grudnia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązania zadłużone do 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatków budżetowych x			
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	889 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	849 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	718 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	900 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Lp	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	

Wymaganiach zawarta w br. każdego wskaźnika programy finansowej, w tym o sposobach realizacji świadczeń, w art. 248 ustawy, rozdział 4 znowelizowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządczą beneficjentów.

Artykuł 248 ustawy, rozdział 4 znowelizowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządczą beneficjentów, w tym o sposobach realizacji świadczeń, w art. 248 ustawy, rozdział 4 znowelizowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządczą beneficjentów.

Artykuł 248 ustawy, rozdział 4 znowelizowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządczą beneficjentów, w tym o sposobach realizacji świadczeń, w art. 248 ustawy, rozdział 4 znowelizowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządczą beneficjentów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do Uchwały Nr 1 / 20
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 165 775,26	590 700,81	668 140,07	302 230,79	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 324 256,84	525 591,83	513 642,76	133 422,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 841 518,42	454 708,98	154 499,31	168 808,39	0,00	0,00
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:				4 783 456,26	665 100,81	668 140,07	302 230,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 893 976,84	510 391,83	513 642,76	133 422,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Wt na lata 2014-2020 pn. "Przyjazny świat -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	668 832,75	17 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Wt w latach 2014-2020 pn. "Podaj mi skrzydła -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	660 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu współfinansowany ze środków EFS, w ramach RPO Wt "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO Wt "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	631 211,28	193 021,76	193 939,76	79 125,40	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO Wt. "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2020	2023	693 102,00	299 808,00	319 701,00	54 293,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 899 518,42	154 708,98	154 499,31	168 808,39	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2023	654 721,66	154 708,98	154 499,31	168 808,39	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2019	2020	1 244 796,76	1 184 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 372 280,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				430 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	60 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 -	brzeziński	2019	2020	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 942 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2020	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 E ul. Matczewska w Brzezinach -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2020	576 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 275 689,23
1.a	0,00	0,00	2 557 026,93
1.b	0,00	0,00	3 708 662,30
1.1	0,00	0,00	3 938 059,23
1.1.1	0,00	0,00	2 150 226,93
1.1.1.1	0,00	0,00	331 647,07
1.1.1.2	0,00	0,00	264 256,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	631 211,26
1.1.1.5	0,00	0,00	893 102,00
1.1.2	0,00	0,00	1 817 662,30
1.1.2.1	0,00	0,00	633 005,54
1.1.2.2	0,00	0,00	1 154 656,76
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 277 800,00
1.3.1	0,00	0,00	396 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 891 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	551 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2020	545 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2021	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	310 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały nr / / 20
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Brzezińskiego na lata 2020-2033*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2020-2033**

W związku ze zmianą budżetu dokonanyymi uchwałami Zarządu Powiatu w dniach 26 sierpnia - 28 września 2020 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2020, , do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2020 - 37.575.632,49 zł, bieżące - 36.043.809,73 zł, majątkowe - 1.531.822,76 zł. Plan wydatków ogółem - 39.284.199,89 zł, bieżące - 35.119.908,27 zł, majątkowe - 4.164.291,62 zł. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 923.901,46 zł). Wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.708.567,40 zł. Przychody budżetu - 1.878.000,00 zł, gdzie 1.100.000,00 zł z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, 1.498.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu - 889.432,60 zł.