

Uchwała Nr XXXVIII / 197 / 21
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2021-2033

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII / 170 / 20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 170 / 20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bogdański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII / 197 / 21
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	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	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	34 363 343,78	30 689 076,53	6 298 270,00	76 396,65	7 088 607,00	9 105 899,16	8 119 903,72	0,00	3 674 267,25	324 480,00	3 349 787,25		
Wykonanie 2019	36 541 862,13	33 607 772,23	7 165 654,00	82 813,19	7 300 595,00	9 840 940,40	9 217 769,64	0,00	2 934 089,90	23 178,56	2 910 911,34		
Plan 3 kw. 2020	37 705 339,79	36 173 517,03	7 231 185,00	100 000,00	8 436 857,00	10 508 745,20	9 896 729,83	0,00	1 531 822,76	121 000,00	1 410 822,76		
Wykonanie 2020	37 627 688,21	35 966 993,92	7 025 091,00	87 892,26	8 499 857,00	10 641 100,46	9 713 063,20	0,00	1 660 674,29	129 487,70	1 531 186,59		
2021	42 217 324,43	37 605 194,35	7 511 050,00	90 000,00	9 321 197,00	10 323 997,20	10 368 950,15	0,00	4 612 130,08	0,00	4 612 130,08		
2022	37 390 359,99	37 390 359,99	7 766 425,70	93 060,00	9 630 743,21	9 190 665,20	10 709 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	38 512 070,79	38 512 070,79	7 999 418,47	95 861,80	9 919 665,51	9 466 385,15	11 030 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 667 432,91	39 667 432,91	8 239 401,03	98 727,35	10 217 255,47	9 750 376,71	11 361 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 897 123,33	40 897 123,33	8 494 822,46	101 787,90	10 533 990,39	10 052 638,39	11 713 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 164 934,16	42 164 934,16	8 758 161,95	104 943,33	10 860 544,09	10 364 270,18	12 077 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 472 047,12	43 472 047,12	9 029 664,97	108 196,57	11 197 220,96	10 685 562,55	12 451 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 776 208,53	44 776 208,53	9 300 554,92	111 442,47	11 533 137,59	11 006 129,43	12 824 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	46 029 942,37	46 029 942,37	9 560 970,46	114 562,86	11 866 065,44	11 314 301,05	13 184 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	47 318 780,76	47 318 780,76	9 828 677,63	117 770,62	12 188 035,27	11 631 101,48	13 553 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00		



2031	48 595 387,84	48 595 387,84	10 094 051,93	120 950,42	12 517 112,23	11 945 141,22	13 919 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 859 893,92	49 859 893,92	10 356 497,28	124 095,13	12 842 557,14	12 255 714,90	14 281 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 105 391,27	51 105 391,27	10 615 409,71	127 197,51	13 163 621,07	12 562 107,77	14 638 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zasobami wykonanymi budżetu jednostki wykonawczej z otrzymanych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		Wydanki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:			Wydanki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
							odsetki 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 retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3			
Wykonanie 2018	38 151 312,31	29 269 755,52	0,00	0,00	0,00	302 305,42	0,00	0,00	8 881 556,79	8 881 556,76	360 381,01	
Wykonanie 2019	36 359 207,62	31 969 552,41	20 675 564,62	0,00	0,00	440 042,36	0,00	0,00	4 388 655,21	4 388 655,21	19 000,00	
Plan 3 kw. 2020	39 413 907,19	35 249 615,57	23 322 004,62	0,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	4 164 291,62	4 164 291,62	861 000,00	
Wykonanie 2020	38 355 350,10	34 631 606,95	30 936 210,52	0,00	0,00	400 349,08	0,00	0,00	3 723 743,15	3 723 743,15	727 340,65	
2021	43 791 440,35	36 656 710,37	25 218 170,80	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 134 729,98	7 134 729,98	429 000,00	
2022	36 571 475,91	35 966 093,63	25 399 567,66	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	615 362,28	615 362,28	0,00	
2023	37 294 070,79	36 819 039,88	26 009 177,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	475 030,91	475 030,91	0,00	
2024	38 603 632,91	37 739 515,87	26 659 407,23	0,00	0,00	385 155,00	0,00	0,00	863 917,04	863 917,04	0,00	
2025	39 773 123,33	38 683 003,77	27 325 892,41	0,00	0,00	353 235,87	0,00	0,00	1 090 119,56	1 090 119,56	0,00	
2026	40 964 405,16	39 650 078,86	28 009 039,72	0,00	0,00	319 515,87	0,00	0,00	1 314 326,30	1 314 326,30	0,00	
2027	42 122 047,12	40 641 330,84	28 709 265,71	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	1 480 716,28	1 480 716,28	0,00	
2028	43 426 208,53	41 657 364,11	29 426 997,36	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	1 768 844,42	1 768 844,42	0,00	
2029	44 679 942,37	42 688 798,21	30 162 672,29	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	1 981 144,16	1 981 144,16	0,00	
2030	45 968 780,76	43 766 268,16	30 916 739,10	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	2 202 512,60	2 202 512,60	0,00	
2031	47 296 387,84	44 860 424,87	31 689 657,56	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	2 435 962,97	2 435 962,97	0,00	
2032	48 359 863,92	45 981 935,49	32 481 899,02	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	2 377 958,43	2 377 958,43	0,00	
2033	49 856 391,27	47 131 483,88	33 293 946,49	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	2 724 907,39	2 724 907,39	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 787 968,53	0,00	0,00	6 482 839,93	5 515 000,00	3 787 968,53	0,00	0,00	967 839,93	0,00
Wykonanie 2019	183 654,51	0,00	0,00	2 824 930,88	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 930,88	1 374 930,88
Plan 3 kw. 2020	-1 708 557,40	0,00	0,00	2 598 000,00	1 100 000,00	210 557,40	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
Wykonanie 2020	-727 681,89	0,00	0,00	3 192 923,79	1 600 000,00	416 661,40	0,00	0,00	1 592 923,79	311 020,49
2021	-1 574 115,92	0,00	0,00	2 424 000,00	1 200 000,00	350 115,92	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2022	818 884,08	818 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 529,00	1 200 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	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
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
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

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 940,52	1 319 940,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 661,60	1 415 661,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	889 432,60	889 432,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	889 432,60	889 432,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	849 884,08	849 884,08	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	818 884,08	818 884,08	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 529,00	1 200 529,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	20 675,74	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

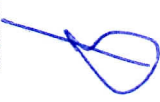


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 321,01	2 387 160,94				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 219,82	3 013 150,70				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	923 901,46	2 421 901,46				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 386,97	2 928 310,76				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 483,98	2 172 483,98				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 266,36	1 434 266,36				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 030,91	1 693 030,91				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 917,04	1 927 917,04				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 119,56	2 214 119,56				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 855,30	2 514 855,30				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 716,28	2 830 716,28				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 844,42	3 118 844,42				
2029	x	x	x	x	20 675,74	0,00	0,00	0,00	3 331 144,16	3 331 144,16				
2030	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 512,60	3 552 512,60				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 952,97	3 735 952,97				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 958,43	3 877 958,43				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 907,39	3 974 907,39				

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok)	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	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
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3	8.3.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,97%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,32%	x	x	x	x	x	x	
2021	4,95%	5,57%	8,52%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,59%	7,04%	7,10%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,57%	7,25%	6,35%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,84%	7,73%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,79%	8,32%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,78%	8,91%	7,29%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,98%	9,50%	7,26%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,72%	9,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,41%	10,18%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,68%	10,41%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,88%	10,52%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,21%	10,53%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,34%	10,41%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1.1	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	882 419,59	882 419,59	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	1 569 019,72	970 765,84	970 765,84	882 419,59
Wykonanie 2019	571 792,00	571 792,00	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	198 459,81	675 332,00	675 332,00	571 792,00
Plan 3 kw. 2020	1 678 243,32	1 678 243,32	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	651 856,76	1 824 499,32	1 824 499,32	1 576 362,19
Wykonanie 2020	1 138 456,41	1 138 456,41	495 410,78	495 410,78	495 410,78	495 410,78	495 410,78	495 410,78	495 410,78	495 410,78	1 256 009,46	1 256 009,46	1 036 725,16
2021	1 049 318,44	1 049 318,44	1 081 702,08	1 081 702,08	1 081 702,08	1 081 702,08	1 081 702,08	1 081 702,08	1 081 702,08	569 316,88	1 120 214,48	1 120 214,48	1 010 184,32
2022	459 364,76	459 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 034,74	533 034,74	459 364,76
2023	127 104,40	127 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 335,34	141 335,34	127 104,40
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie uternego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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		
Wykonanie 2018	2 977 440,16	2 977 440,16	1 559 019,72	3 860 938,20	531 958,31	3 328 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	1 339 845,62	1 339 845,62	806 845,62	4 108 081,21	1 530 669,59	2 577 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 123 442,47	1 123 442,47	574 024,29	4 108 081,21	1 530 669,59	2 577 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 628 750,00	1 628 750,00	569 316,88	1 776 641,04	1 229 593,12	547 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	155 879,21	155 879,21	155 879,21	688 913,95	533 034,74	155 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	129 443,70	129 443,70	129 443,70	270 779,04	141 336,34	129 443,70	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu					
Wykazanie 2018	1 319 940,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 315 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	889 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	889 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	849 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 675,74	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych pozycji poza wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Bogdański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII / 197 / 21
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 587 858,21	1 776 541,04	688 913,95	270 779,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 720 632,39	1 229 593,12	533 034,74	141 335,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				871 266,82	547 047,92	155 879,21	129 443,70	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 842 169,21	1 102 441,04	688 913,95	270 779,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 288 892,39	871 383,12	533 034,74	141 335,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. Przyjazny świat - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2019	2021	727 634,01	105 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2020	2023	666 156,38	246 417,30	213 333,74	87 042,34	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" - Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie		2020	2023	893 102,00	519 108,00	319 701,00	54 293,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				555 266,82	231 047,92	155 879,21	129 443,70	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	543 602,82	219 383,92	155 879,21	129 443,70	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO WŁ "Brzezińskie Centrum Usług Srodowiskowych" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2020	2023	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				749 749,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				433 749,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach		2017	2021	83 740,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 - Starostwo Powiatowe w Brzezinach		2020	2021	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				316 000,00	316 000,00	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	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 736 334,03
1.a	0,00	0,00	0,00	1 503 963,20
1.b	0,00	0,00	0,00	832 370,83
1.1	0,00	0,00	0,00	2 062 134,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 545 763,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	105 867,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	546 793,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	893 102,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	516 370,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	504 706,83
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 664,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	674 290,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	358 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	18 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	316 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bogdański

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII / 197 / 21
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2033*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2021-2033**

W związku ze zmianą budżetu dokonanyymi uchwałami Zarządu Powiatu w dniach od 26 maja 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2021 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2021, do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2021 - 42.217.324,34 zł, bieżące - 37.605.194,35 zł, majątkowe - 4.612.130,08 zł. Plan wydatków ogółem - 43.791.440,35 zł, bieżące - 36.656.710,37 zł, majątkowe - 7.134.729,98 zł. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 948.483,98 zł).

Wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.574.115,92 zł. Przychody budżetu - 1.200.000,00 zł - emisja obligacji (w tym: 350.115,92 zł na sfinansowanie deficytu budżetu) oraz 1.224.000,00 zł - kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: 1.224.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu) Rozchody budżetu - 849.884,08 zł (bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bogdański