

**Uchwała Nr LXXXV/552/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023–2026

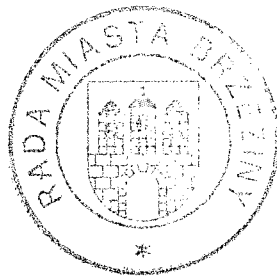
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/478/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023–2026 wraz z prognozą długu na lata 2023-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/552/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 6 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:													
		1	z tego:						z tego:						w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2023	75 335 329,07	60 041 245,04	11 170 618,00	484 928,00	17 110 286,05	9 715 850,99	21 589 562,00	6 800 000,00	15 294 084,03	13 840 084,03	0,00	0,00	0,00		
2024	77 283 933,19	55 270 230,76	12 366 140,00	397 000,00	12 703 090,76	11 813 000,00	17 991 000,00	6 012 000,00	22 013 702,43	22 013 702,43	0,00	0,00	0,00		
2025	60 422 821,52	56 936 574,76	14 306 807,76	444 317,00	12 843 000,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	3 486 246,76	3 486 246,76	0,00	0,00	0,00		
2026	62 210 820,00	62 210 820,00	16 947 317,00	464 000,00	13 938 000,00	12 954 000,00	17 907 503,00	6 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 771 799,93	63 771 799,93	16 381 000,00	450 000,00	13 963 230,76	13 266 000,00	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 309 103,85	69 309 103,85	17 846 731,00	465 000,00	14 743 000,00	13 291 000,00	18 225 503,00	6 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 841 503,00	69 841 503,00	17 783 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 724 000,00	19 680 503,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 043 494,67	66 043 494,67	18 062 000,00	519 000,00	13 289 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 248 820,00	67 248 820,00	18 783 000,00	547 000,00	13 724 000,00	14 315 000,00	19 625 503,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	69 516 858,84	69 516 858,84	19 822 000,00	576 000,00	14 068 000,00	14 673 000,00	20 117 503,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	71 871 906,44	71 871 906,44	20 103 000,00	606 000,00	14 220 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	74 058 674,34	74 058 674,34	21 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	15 416 000,00	21 135 503,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	76 563 698,33	76 563 698,33	22 088 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	78 557 949,60	78 557 949,60	22 293 000,00	704 000,00	14 520 000,00	16 198 000,00	22 204 503,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	80 192 553,04	80 192 553,04	23 660 860,00	739 000,00	15 919 000,00	16 603 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	80 709 541,84	80 709 541,84	23 900 000,00	745 000,00	16 017 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00
2039	82 143 503,00	82 143 503,00	25 004 000,00	775 000,00	16 117 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	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, wynikający z art. 227 ustawy, 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 dołacie 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 wykonawczą 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 inkasalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2023	78 834 579,42	62 411 101,64	27 849 209,72	252 777,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 423 477,78	16 423 477,78	2 017 500,00		
2024	80 844 702,43	54 456 404,00	20 895 000,00	1 734 134,38	444 800,00	0,00	0,00	0,00	26 388 298,43	26 388 298,43	0,00		
2025	58 540 922,00	53 528 422,00	21 610 000,00	133 456,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	5 012 500,00	5 012 500,00	0,00		
2026	60 640 768,08	57 759 092,84	22 055 000,00	135 334,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	2 881 675,24	2 881 675,24	0,00		
2027	62 525 998,84	60 348 328,60	22 125 000,00	137 239,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	2 177 670,24	0,00		
2028	68 081 014,25	65 229 725,84	23 920 000,00	139 170,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	2 851 288,41	2 851 288,41	0,00		
2029	69 041 556,34	64 046 709,16	23 534 000,00	141 129,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	4 994 847,18	4 994 847,18	0,00		
2030	65 365 405,07	64 286 431,83	25 566 000,00	142 936,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	1 078 973,24	0,00		
2031	66 570 730,40	65 294 018,00	26 422 000,00	59 058,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 276 712,40	1 276 712,40	0,00		
2032	68 838 769,24	67 382 060,00	27 303 000,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	1 456 709,24	0,00		
2033	71 193 816,84	69 608 007,60	28 209 000,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	1 585 809,24	0,00		
2034	73 480 584,74	71 950 060,00	29 140 000,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	1 530 524,74	0,00		
2035	75 985 608,73	74 201 360,00	30 106 000,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	1 784 248,73	0,00		
2036	77 979 860,00	76 616 060,00	31 098 000,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	1 363 800,00	0,00		
2037	79 612 860,00	77 096 960,00	32 117 000,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	2 515 900,00	0,00		
2038	80 303 860,00	77 641 160,00	33 162 000,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00		
2039	81 873 048,44	78 868 454,69	33 162 000,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			W tym:	W tym:	W tym:
						4	4.1	4.1.1			
2023		-3 499 250,35	0,00	4 775 341,11	2 385 781,32	1 109 690,56	34 739,91	2 354 819,88	2 354 819,88		
2024		-3 560 769,24	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	3 560 769,24	0,00	0,00	0,00		
2025		1 881 899,52	1 881 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 570 051,92	1 570 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 245 801,09	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 228 089,60	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		799 946,66	799 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		579 693,04	579 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		270 454,56	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 090,76	1 276 090,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 230,76	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 899,52	1 881 899,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 051,92	1 570 051,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 801,09	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 089,60	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	799 946,66	799 946,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	579 693,04	579 693,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	270 454,56	270 454,56	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 476,19	0,00	-2 369 856,60	19 703,19			
2024	x	x	x	x	0,00	12 428 245,43	0,00	813 826,76	813 826,76			
2025	x	x	x	x	0,00	10 546 345,91	0,00	3 408 152,76	3 408 152,76			
2026	x	x	x	x	0,00	8 976 293,99	0,00	4 451 727,16	4 451 727,16			
2027	x	x	x	x	0,00	7 730 492,90	0,00	3 423 471,33	3 423 471,33			
2028	x	x	x	x	0,00	6 502 403,30	0,00	4 079 378,01	4 079 378,01			
2029	x	x	x	x	0,00	5 702 456,64	0,00	5 794 793,84	5 794 793,84			
2030	x	x	x	x	0,00	5 024 367,04	0,00	1 757 062,84	1 757 062,84			
2031	x	x	x	x	0,00	4 346 277,44	0,00	1 954 802,00	1 954 802,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 668 187,84	0,00	2 134 798,84	2 134 798,84			
2033	x	x	x	x	0,00	2 990 098,24	0,00	2 263 898,84	2 263 898,84			
2034	x	x	x	x	0,00	2 412 008,64	0,00	2 108 614,34	2 108 614,34			
2035	x	x	x	x	0,00	1 833 919,04	0,00	2 362 338,33	2 362 338,33			
2036	x	x	x	x	0,00	1 255 829,44	0,00	1 941 889,60	1 941 889,60			
2037	x	x	x	x	0,00	676 136,40	0,00	3 095 593,04	3 095 593,04			
2038	x	x	x	x	0,00	270 454,56	0,00	3 068 381,84	3 068 381,84			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 275 048,31	3 275 048,31			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	3,53%	-3,72%	-1,01%	12,76%	14,00%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	6,52%	2,90%	2,90%	10,93%	12,18%	TAK	TAK
	5,33%	8,76%	x	9,44%	10,68%	TAK	TAK
	4,46%	10,03%	x	4,68%	6,90%	TAK	TAK
	3,58%	7,62%	x	4,49%	6,70%	TAK	TAK
	3,20%	8,04%	x	4,88%	7,10%	TAK	TAK
	2,43%	11,08%	x	3,45%	5,66%	TAK	TAK
	2,33%	4,12%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	2,07%	4,37%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	1,81%	4,47%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	1,67%	4,46%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	1,36%	3,97%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	1,24%	4,18%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	1,13%	3,32%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	1,03%	4,99%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	0,68%	4,84%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	0,45%	5,06%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy x	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	6 230,40	6 230,40	3 541 616,70	3 541 616,70	3 541 194,02	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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		
2023	4 304 521,76	3 538 927,90	15 653 556,11	5 412 030,40	10 241 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	31 395 898,43	5 007 600,00	26 388 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	10 320 556,00	5 308 056,00	5 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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													
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
									10.7.3		10.8	10.9	10.10	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z naależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	1 276 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 543 202,28	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	1 543 202,60	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	973 772,60	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	973 772,60	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	523 772,60	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	523 772,60	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	523 772,60	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	523 772,60	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	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	467 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	434 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 681,84	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
2038	405 681,84	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
2039	270 454,56	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy zobowiązaniach 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZENOSIĄCY BĄDY
Grzegorz Masiątko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXV/552/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 6 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2023 – 2026

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dostosowując te wartości do ostatnich zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Zmniejsza się przychody o kwotę 1.710.000,00 zł w związku z planowanym wydłużeniem terminu wykupu obligacji serii F13 przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu emisji papierów wartościowych planowanej na rok 2023.

Rozchody zaplanowane na 2023 rok także ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.710.000,00 zł w związku z planowanym wydłużeniem terminu wykupu obligacji przypadających do spłaty w 2023 roku, według poniższego harmonogramu:

- a) w 2024 roku na łączną kwotę 571.140,00 zł;
- b) w 2025 roku na łączną kwotę 569.430,00 zł;
- c) w 2026 roku na łączną kwotę 569.430,00 zł.

Kwota długu oraz okres spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Brzeziny nie uległy zmianie, zostały jedynie zwiększone raty w kolejnych latach.

Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 3.499.250,35 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2023 wynosi 4.775.341,11 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.499.250,35 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.276.090,76 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach nie nastąpiły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko