

**Uchwała Nr LXXXVII/569/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 28 grudnia 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) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 LXXXVIII/569/2023

Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	73 032 562,83	60 607 893,60	11 170 618,00	484 928,00	17 133 126,05	10 077 239,28	21 741 982,27	6 800 000,00	12 424 669,03	672 670,29	11 661 998,74
2024	78 271 200,91	55 982 560,47	13 078 469,71	397 000,00	12 703 090,76	11 813 000,00	17 991 000,00	6 012 000,00	22 288 640,44	0,00	22 288 640,44
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	0,00	3 486 246,76
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2038	80 709 541,84 ¹⁾	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 (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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	
									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
2023	76 531 812,98	62 977 750,20	28 307 091,35	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 062,78	13 554 062,78	114 352,72
2024	81 831 970,15	54 456 404,00	20 895 000,00	1 794 134,38	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375 566,15	27 375 566,15	0,00
2025	58 540 922,00	53 528 422,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 675,24	2 881 675,24	0,00
2027	62 525 998,84	60 346 328,60	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 847,18	4 984 847,18	0,00
2030	65 365 405,07	64 286 431,83	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 248,73	1 764 248,73	0,00
2036	77 979 860,00	76 616 060,00	31 098 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	34 739,91	0,00	0,00	2 354 819,88	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 090,76	1 276 090,76	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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	1 526 156,47	1 526 156,47			
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	4 079 376,01	4 079 376,01			
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	1 633 919,04	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			

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
2023	3,51%	-3,70%	12,74%	13,98%	TAK	TAK
2024	6,42%	4,46%	10,72%	11,96%	TAK	TAK
2025	5,33%	8,76%	x	10,68%	TAK	TAK
2026	4,46%	10,03%	x	7,10%	TAK	TAK
2027	3,58%	7,62%	x	6,90%	TAK	TAK
2028	3,20%	8,04%	x	7,30%	TAK	TAK
2029	2,43%	11,08%	x	5,88%	TAK	TAK
2030	2,33%	4,12%	x	6,61%	TAK	TAK
2031	2,07%	4,37%	x	7,73%	TAK	TAK
2032	1,81%	4,47%	x	7,72%	TAK	TAK
2033	1,67%	4,46%	x	7,10%	TAK	TAK
2034	1,36%	3,97%	x	6,31%	TAK	TAK
2035	1,24%	4,18%	x	5,79%	TAK	TAK
2036	1,13%	3,32%	x	5,24%	TAK	TAK
2037	1,03%	4,99%	x	4,13%	TAK	TAK
2038	0,68%	4,84%	x	4,25%	TAK	TAK
2039	0,45%	5,06%	x	4,32%	TAK	TAK

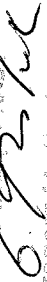
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	<p>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</p> <p>Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p>											
2023	6 230,40	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
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
2036	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
2023	4 304 521,76	4 304 521,76	3 538 927,90	12 804 141,11	5 412 030,40	7 392 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 733 166,15	5 357 600,00	27 375 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 290 647,28	0,00	2 290 647,28	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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	10.6		10.7		10.7.1		10.7.2		10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11	
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	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				
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				
2024	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 543 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 543 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	467 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	434 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyobuzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnego prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Mosiałko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/569/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 157 840,24	12 804 141,11	32 733 166,15	10 320 556,00	2 290 647,28	32 064 808,40
1.a	- wydatki bieżące				22 112 451,00	5 412 030,40	5 357 600,00	5 308 056,00	0,00	10 722 886,40
1.b	- wydatki majątkowe				50 045 389,24	7 392 110,71	27 375 566,15	5 012 500,00	2 290 647,28	21 341 922,00
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:				348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1	- wydatki bieżące				348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 809 645,24	12 797 910,71	32 733 166,15	10 320 556,00	2 290 647,28	32 058 578,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	21 764 256,00	5 405 800,00	5 357 600,00	5 308 056,00	0,00	10 716 656,00
1.3.1.2	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	560 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	9 902 600,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenaściu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2024 - 2025 - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Brzeziny	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2024	2025	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg sezon 2023-2024 - Odśnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	10 315 656,00	0,00	5 007 600,00	5 308 056,00	0,00	10 315 656,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	50 045 389,24	7 392 110,71	27 375 566,15	5 012 500,00	2 290 647,28	21 341 922,00
					12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	9 827 876,14	5 499,99	9 660 902,15	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2025	19 500 000,00	0,00	13 875 000,00	4 625 000,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.5	Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach - Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	CIEPŁE MIESZKANIE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2026	3 875 000,00	34 352,72	1 162 500,00	387 500,00	2 290 647,28	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny - Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach - Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	270 122,00	3 258,00	266 864,00	0,00	0,00	270 122,00
1.3.2.9	Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach - Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	2 375 000,00	65 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach - Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	106 800,00	6 500,00	100 300,00	0,00	0,00	106 800,00

PRZEWODNICZY RADY
6.9.23/26
 Grzegorz Masłanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXVII/569/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 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 nie nastąpiły.

Zmiany w przedsięwzięciach.

Uaktualniono następujące zadanie inwestycyjne:

"Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach". Łączne nakłady finansowe 9.827.876,14 zł - w tym w 2023 roku - 5.499,99 zł; w 2024 roku - 9.660.902,15 zł. Zmiany w w/w zadaniu nastąpiły z uwagi na brak realizacji przez wykonawcę planowanych 10% robót w 2023 roku. W związku z powyższym, środki zostały przeniesione na rok 2024.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą 32.064.808,40 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko