

Uchwała Nr LVII/418/2022
Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 i poz.583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz.583 i poz.655), Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/389/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/418/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Lp	z tego:										w tym:	
	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bie żące ^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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	76 950 252,19	52 114 061,00	11 797 792,00	322 354,00	10 914 584,00	12 854 091,00	16 225 180,00	6 081 700,00	24 836 251,19	3 630 000,00	21 116 251,19	
2023	62 460 000,00	51 960 000,00	12 602 000,00	345 000,00	11 239 000,00	11 722 000,00	16 052 000,00	5 853 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	57 281 000,00	56 831 000,00	14 396 000,00	367 000,00	12 543 000,00	13 039 000,00	16 486 000,00	6 012 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2025	56 072 766,00	56 072 766,00	14 512 000,00	390 000,00	12 431 766,00	12 440 000,00	16 299 000,00	6 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 825 893,76	55 825 893,76	13 578 000,00	464 000,00	12 058 000,00	12 649 000,00	16 347 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 117 593,76	63 117 593,76	16 381 000,00	450 000,00	14 432 000,00	13 286 000,00	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 621 000,00	68 621 000,00	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	67 041 827,35	67 041 827,35	17 883 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 624 000,00	18 680 503,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 462 003,04	65 462 003,04	18 062 000,00	519 000,00	13 389 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 667 003,04	67 667 003,04	19 075 000,00	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	69 936 003,04	69 936 003,04	19 922 000,00	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	72 269 003,04	72 269 003,04	20 003 000,00	606 000,00	14 420 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 477 818,54	74 477 818,54	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	77 082 842,53	77 082 842,53	22 288 000,00	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	79 077 093,80	79 077 093,80	22 493 000,00	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	80 710 093,80	80 710 093,80	23 732 000,00	739 000,00	15 919 000,00	16 603 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00
2038	81 401 093,80	81 401 093,80	24 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00
2039	82 401 093,71	82 401 093,71	25 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pronowym, 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.), zwaney 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 wykazujących 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 obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	85 240 894,90	56 320 848,40	23 981 252,89	126 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	28 920 046,50	28 700 046,50	50 000,00			
2023	61 423 909,24	50 825 177,00	20 286 000,00	129 777,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	10 598 732,24	1 590 000,00	0,00			
2024	54 462 909,24	54 456 404,00	20 895 000,00	131 604,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	6 505,24	0,00	0,00			
2025	54 254 675,24	53 728 422,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	526 253,24	0,00	0,00			
2026	55 257 803,00	54 576 127,76	21 055 000,00	135 334,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	681 675,24	0,00	0,00			
2027	62 549 503,00	61 771 832,76	22 125 000,00	137 239,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	777 670,24	0,00	0,00			
2028	68 052 909,24	67 177 370,00	23 920 000,00	139 170,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	875 539,24	0,00	0,00			
2029	66 668 733,56	65 694 353,32	24 734 000,00	141 129,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	974 380,24	0,00	0,00			
2030	65 088 909,24	64 009 936,00	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	0,00	0,00			
2031	67 293 909,24	66 018 158,00	26 422 000,00	59 058,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 275 751,24	0,00	0,00			
2032	69 562 909,24	68 106 200,00	27 303 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	0,00	0,00			
2033	71 895 909,24	70 310 100,00	28 209 000,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	0,00	0,00			
2034	74 104 724,74	72 574 200,00	29 140 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	0,00	0,00			
2035	76 709 746,73	74 925 500,00	30 106 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	0,00	0,00			
2036	78 704 000,00	77 340 200,00	31 096 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	0,00	0,00			
2037	80 337 000,00	77 821 100,00	32 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	0,00	0,00			
2038	81 028 000,00	78 365 300,00	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	0,00	0,00			
2039	82 028 000,00	79 047 657,06	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 980 342,92	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-8 290 642,71	0,00	11 197 604,97	11 197 604,97	3 722 790,63	3 722 790,63	3 722 790,63	0,00	0,00	0,00	7 474 814,34	4 567 852,08
2023		1 036 090,76	1 036 090,76	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 818 090,76	2 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		373 093,79	373 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		373 093,71	373 093,71	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	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
		w tym:			w tym:			5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 962,26	2 906 962,26	2 906 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 090,76	2 986 090,76	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 090,76	2 818 090,76	2 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 090,76	568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 090,76	568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 090,76	568 090,76	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,79	373 093,79	373 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,80	373 093,80	373 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 093,71	373 093,71	373 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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:			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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 576,26	0,00	-4 206 847,40	3 267 966,94			
2023	x	x	x	x	0,00	10 444 485,50	0,00	1 134 823,00	1 134 823,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 626 394,74	0,00	2 374 596,00	2 374 596,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 808 303,98	0,00	2 344 344,00	2 344 344,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 240 213,22	0,00	1 249 766,00	1 249 766,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 672 122,46	0,00	1 345 761,00	1 345 761,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 104 031,70	0,00	1 443 630,00	1 443 630,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 730 937,91	0,00	1 347 474,03	1 347 474,03			
2030	x	x	x	x	0,00	3 357 844,11	0,00	1 452 067,04	1 452 067,04			
2031	x	x	x	x	0,00	2 984 750,31	0,00	1 648 845,04	1 648 845,04			
2032	x	x	x	x	0,00	2 611 656,51	0,00	1 829 803,04	1 829 803,04			
2033	x	x	x	x	0,00	2 238 562,71	0,00	1 958 903,04	1 958 903,04			
2034	x	x	x	x	0,00	1 865 468,91	0,00	1 903 618,54	1 903 618,54			
2035	x	x	x	x	0,00	1 492 375,11	0,00	2 157 342,53	2 157 342,53			
2036	x	x	x	x	0,00	1 119 281,31	0,00	1 736 893,80	1 736 893,80			
2037	x	x	x	x	0,00	746 187,51	0,00	2 888 993,80	2 888 993,80			
2038	x	x	x	x	0,00	373 093,71	0,00	3 035 793,80	3 035 793,80			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 353 436,63	3 353 436,63			

9) 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				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
		-9,91%	13,12%	14,63%	TAK	TAK
		3,90%	11,21%	12,72%	TAK	TAK
		6,44%	10,61%	12,12%	TAK	TAK
		6,49%	9,62%	11,13%	TAK	TAK
		4,05%	3,79%	5,89%	TAK	TAK
		3,65%	2,74%	4,85%	TAK	TAK
		3,42%	2,57%	4,67%	TAK	TAK
		3,31%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
		3,58%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
		3,76%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
		3,88%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
		3,89%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
		3,60%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
		3,81%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
		2,96%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
		4,63%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
		4,73%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
		5,16%	3,93%	3,93%	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:		w tym:		w tym:		
	9.1	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	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 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2022	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
2023	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	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
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
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
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
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
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
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

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 z tytułu współtworzonego 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 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	10.3	10.4	10.5						
Lp	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												
2022	0,00	0,00	0,00	31 996 939,10	5 700 423,60	26 296 515,50	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 194 800,00	5 194 800,00	9 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:								
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	2 906 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	588 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	588 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	588 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	588 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	61 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	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 wzrocie, o którym mowa w art. 245 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 zostana 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 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 zadłużonego 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/418/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 235 334,97	31 996 939,10	14 194 800,00	0,00	0,00	26 172 453,00
1.a	- wydatki bieżące				11 041 771,30	5 700 423,60	5 194 800,00	0,00	0,00	4 975 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 193 563,67	26 296 515,50	9 000 000,00	0,00	0,00	21 196 653,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				47 235 334,97	31 996 939,10	14 194 800,00	0,00	0,00	26 172 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 041 771,30	5 700 423,60	5 194 800,00	0,00	0,00	4 975 800,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2022	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie goleldzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	3 171,30	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	9 902 600,00	4 977 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 193 563,67	26 296 515,50	9 000 000,00	0,00	0,00	21 196 653,00
1.3.2.1	Przebudowanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	12 279 685,10	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Potulniowej w Brzezinach- I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	9 730 387,57	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00
1.3.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	161 474,00	126 474,00	0,00	0,00	0,00	126 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Brzezinach jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprawy aktywności fizycznej, promocja sportów alternatywnych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych.	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	297 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku na ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	158 551,00	155 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	125 551,00	122 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Zeromskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	96 051,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	395 051,00	391 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	876 813,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	440 000,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	1 050 000,00	1 048 155,00	0,00	0,00	0,00	1 048 155,00
1.3.2.12	Budowa pasywnych hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	583 000,00	331 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LVII/418/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2022 – 2025

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Po zmianach dochody Miasta Brzeziny na 2022 rok wynoszą 76.950.252,19 zł, w tym dochody bieżące - 52.114.001,00 zł, dochody majątkowe – 24.836.251,19 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2022 rok wynoszą 85.240.894,90 zł, w tym wydatki bieżące - 56.320.848,40 zł, wydatki majątkowe – 28.920.046,50 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 11.480.576,26 zł, co daje 14,92% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W przychodach wprowadza się wolne środki za rok 2021, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.474.814,34 zł, a tym samym zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych o kwotę 3.334.514,34 zł. Wprowadzone wolne środki w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek.

Planowana kwota przychodów na rok 2022 wynosi 11.197.604,97 zł. Planowany deficyt na rok 2022 wynosi 8.290.642,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.722.790,63 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.567.852,08 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.906.962,26 zł także zostaną pokryte przychodami z wolnych środków.

Zmiany w przedsięwzięciach

Zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł planowane na 2022 rok wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach"

Zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł planowane na rok 2022 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa drogi gminej - ul. Polnej w Brzezinach.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok po zmianach wynosi 31.996.939,10 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 26.172.453,00 zł