

**Uchwała Nr LX/441/2022  
Rady Miasta Brzeziny**

**z dnia 22 lipca 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 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283), Rada Miasta Brzeziny uchwala, 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) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF 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  
*G. 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 LX/441/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 22 lipca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	
Lp											
2022	85 057 366,57	53 619 185,67	11 797 792,00	322 354,00	11 142 298,00	13 832 187,14	16 524 554,53	6 081 700,00	31 438 180,90	3 680 000,00	27 668 180,90
2023	66 495 985,00	52 960 000,00	12 602 000,00	345 000,00	11 239 000,00	12 722 000,00	16 052 000,00	5 853 000,00	13 535 985,00	1 500 000,00	12 035 985,00
2024	68 081 000,00	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	11 250 000,00	0,00	10 800 000,00
2025	57 476 216,00	57 476 216,00	15 312 000,00	390 000,00	12 431 766,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 656 503,00	59 656 503,00	15 576 000,00	464 000,00	13 058 000,00	12 649 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 841 733,76	62 841 733,76	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	68 621 000,00	68 621 000,00	17 846 731,00	485 000,00	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	66 186 143,04	66 186 143,04	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	72 291 050,64	72 291 050,64	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	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			
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	93 348 009,28	57 816 033,07	24 317 019,94	126 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	35 531 976,21	28 450 061,50	50 000,00	
2023	75 959 894,24	50 825 177,00	20 286 000,00	129 777,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	25 134 717,24	25 134 717,24	0,00	
2024	65 262 909,24	54 456 404,00	20 895 000,00	131 604,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	10 806 505,24	10 806 000,00	0,00	
2025	55 054 675,24	53 528 422,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	1 526 253,24	0,00	0,00	
2026	58 364 272,24	56 682 597,00	22 085 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	1 661 675,24	0,00	0,00	
2027	61 549 503,00	59 571 832,76	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 670,24	0,00	0,00	
2028	67 328 769,24	66 453 230,00	23 920 000,00	139 170,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	875 539,24	0,00	0,00	
2029	65 944 593,56	64 970 213,32	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	66 569 769,24	65 294 018,00	26 422 000,00	59 068,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 275 751,24	0,00	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	1 456 709,24	0,00	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	1 585 809,24	0,00	0,00	
2034	73 380 584,74	71 850 060,00	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	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	1 784 248,73	0,00	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	1 363 800,00	0,00	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	2 515 900,00	0,00	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	2 662 700,00	0,00	0,00	
2039	81 545 270,00	78 564 927,08	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 <sup>x</sup>	w tym:		4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2022		-8 290 642,71	0,00	11 197 604,97	3 722 790,63	11 197 604,97	3 722 790,63	0,00	3 722 790,63	0,00	0,00	0,00	7 474 814,34	4 567 852,08	
2023		-9 463 909,24	1 036 090,76	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	9 463 909,24	0,00	9 463 909,24	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	0,00	0,00
2025		2 421 540,76	2 421 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 097 233,79	1 097 233,79	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		1 097 233,80	1 097 233,79	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		1 097 233,80	1 097 233,79	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		1 097 233,80	1 097 233,80	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		855 823,71	855 823,71	0,00	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:		5.1		w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	2 906 962,26	2 906 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 986 090,76	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 818 090,76	2 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 421 540,76	2 421 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 097 233,79	1 097 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	855 823,71	855 823,71	0,00	0,00	855 823,71	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	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 środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 576,26	0,00	-4 196 847,40	3 277 966,94		
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944 485,50	0,00	2 134 823,00	2 134 823,00		
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 394,74	0,00	2 374 596,00	2 374 596,00		
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 853,98	0,00	3 947 794,00	3 947 794,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 623,22	0,00	2 973 906,00	2 973 906,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 392,46	0,00	3 269 901,00	3 269 901,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 161,70	0,00	2 167 770,00	2 167 770,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 927,91	0,00	2 071 614,03	2 071 614,03		
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 694,11	0,00	2 176 207,04	2 176 207,04		
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 460,31	0,00	2 372 985,04	2 372 985,04		
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 226,51	0,00	2 553 943,04	2 553 943,04		
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 992,71	0,00	2 683 043,04	2 683 043,04		
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 758,91	0,00	2 627 758,54	2 627 758,54		
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 525,11	0,00	2 881 482,53	2 881 482,53		
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 291,31	0,00	2 461 033,80	2 461 033,80		
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 057,51	0,00	3 613 133,80	3 613 133,80		
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 823,71	0,00	3 759 933,80	3 759 933,80		
2039	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 166,63	3 836 166,63		

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	8.3			
2022	8,42%	-9,76%	-0,51%	13,12%	14,63%	TAK	TAK	
2023	8,82%	6,39%	10,11%	11,23%	12,74%	TAK	TAK	
2024	7,75%	6,44%	6,44%	10,99%	12,50%	TAK	TAK	
2025	6,76%	9,85%	x	10,00%	11,51%	TAK	TAK	
2026	4,08%	7,37%	x	4,65%	6,75%	TAK	TAK	
2027	3,74%	7,45%	x	4,07%	6,18%	TAK	TAK	
2028	3,36%	4,69%	x	4,44%	6,55%	TAK	TAK	
2029	3,11%	4,67%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2030	3,12%	4,91%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2031	2,83%	5,12%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2032	2,56%	5,19%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2033	2,39%	5,16%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2034	2,23%	4,83%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2035	2,08%	4,95%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2036	1,95%	4,11%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2037	1,83%	5,76%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2038	1,74%	5,85%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2039	1,35%	5,90%	x	5,13%	5,13%	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



Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
	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
2022	344 950,00	344 950,00	344 950,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	344 950,00	344 950,00	344 950,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	31 720 954,10	5 700 423,60	26 020 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 730 785,00	5 194 800,00	23 535 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	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

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 dyskontami, 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 <sup>9)</sup>
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	785 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	753 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	482 730,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Masianko

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/441/2022  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 22 lipca 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)				72 295 334,97	31 720 954,10	28 730 785,00	10 800 000,00	0,00	50 520 283,00
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				61 253 563,67	26 020 530,50	23 535 985,00	10 800 000,00	0,00	45 544 483,00
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				72 295 334,97	31 720 954,10	28 730 785,00	10 800 000,00	0,00	50 520 283,00
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 - Odsnieżanie i usuwanie gólbiedzi 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				61 253 563,67	26 020 530,50	23 535 985,00	10 800 000,00	0,00	45 544 483,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniom 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 Południowej 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	2023	10 161 474,00	126 474,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 126 474,00

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. Żeromskiego - 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	936 813,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2023	1 050 000,00	712 170,00	335 985,00	0,00	0,00	335 985,00
1.3.2.12	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2024	25 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	10 800 000,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.13	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - Urzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	583 000,00	331 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Masłanko

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LX/441/2022**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 22 lipca 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 85.057.366,57 zł, w tym dochody bieżące - 53.619.185,67 zł, dochody majątkowe – 31.438.180,90 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2022 rok wynoszą 93.348.009,28 zł, w tym wydatki bieżące - 57.816.033,07, wydatki majątkowe – 35.531.976,21 zł.

**Zmiany w przedsięwzięciach.**

W wyniku konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych, dokonano niezbędnych przesunięć oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć na inwestycję pn. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach". Łączne nakłady na w/w inwestycje to 25.000.000,00 zł. Środki na realizację będą pochodziły z Polskiego Ładu w kwocie 9.000.000,00 zł; pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 10.500.000,00 zł; dotacji z WFOŚiGW 4.500.000,00 zł; wkładu własnego w wysokości 1.000.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2024.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok wynosi 31.270.954,10 zł. Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą 50.520.283,00 zł.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 dokonano następujących zmian:

**1. W zakresie przychodów budżetu:**

- dla roku 2023 zwiększono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 10.500.000,00 zł tj. planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach".

Planowany deficyt na rok 2023 to kwota 9.463.909,24 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z pożyczki z WFOŚiGW. Planowana kwota długu na rok 2023 wynosi 20.944.485,50 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

## **2. W zakresie rozchodów budżetu:**

- w roku 2025 zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę 603.450,00 zł;
- w latach 2026-2038 zwiększono spłaty rat kredytów i pożyczek w każdym roku o kwotę 724.140,00 zł;
- w ostatnim roku spłaty tj. sierpień 2039 roku, rozchody z tytułu spłaty pożyczki wynoszą 482.730,00 zł.

## **3. W zakresie kwoty długu:**

- kwota długu w latach 2023-2038 uległa zwiększeniu odpowiednio dla roku 2023 i 2024 o kwotę 10.500.000,00 zł w związku z planowanymi spłatami od marca roku 2025.
- dla roku 2025 - 9.896.550,00 zł;
- dla roku 2026 - 9.172.410,00 zł;
- dla roku 2027 - 8.448.270,00 zł;
- dla roku 2028 - 7.724.130,00 zł;
- dla roku 2029 - 6.999.990,00 zł;
- dla roku 2030 - 6.275.850,00 zł;
- dla roku 2031 - 5.551.710,00 zł;
- dla roku 2032 - 4.827.570,00 zł;
- dla roku 2033 - 4.103.430,00 zł;
- dla roku 2034 - 3.379.290,00 zł;
- dla roku 2035 - 2.655.150,00 zł;
- dla roku 2036 - 1.931.010,00 zł;
- dla roku 2037 - 1.206.870,00 zł;
- dla roku 2038- 482.730,00 zł.

W roku 2023 zwiększono dochody z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.700.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW) i zmniejszono o kwotę 9.000.000,00 zł dochody majątkowe (dofinansowanie z Polskiego Ładu), zgodnie z wykazem przedsięwzięć i przeniesiono do roku 2024.

W roku 2024 dochody majątkowe uwzględniają również kwotę 1.800.000,00 zł - pozostała część dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały powiększone o planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 13.200.000,00 zł, natomiast w roku 2024 o kwotę 10.800.000,00 zł (przeniesione z 2023 roku środki z Polskiego Ładu oraz pozostała część dotacji z WFOŚiGW).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Maślanko