

**Uchwała Nr LXVII/456/2022
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 27 października 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, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692 , poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768 i poz. 1964), 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 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

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 LXVII/456/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 października 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | z tego: | |
| Lp | 1 | 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 |
| 2022 | 88 041 304,12 | 61 335 576,42 | 14 686 210,57 | 322 354,00 | 11 268 372,00 | 18 231 384,18 | 16 827 255,67 | 6 081 700,00 | 26 705 727,70 | 3 680 000,00 | 22 935 727,70 |
| 2023 | 72 822 000,00 | 53 459 497,80 | 12 602 000,00 | 345 000,00 | 11 239 000,00 | 12 722 000,00 | 16 551 497,80 | 5 863 000,00 | 19 362 502,20 | 1 500 000,00 | 17 862 502,20 |
| 2024 | 71 081 000,00 | 58 831 000,00 | 15 666 000,00 | 367 000,00 | 13 543 000,00 | 12 474 000,00 | 16 751 000,00 | 6 012 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 2025 | 57 382 257,76 | 57 382 257,76 | 15 006 807,76 | 390 000,00 | 12 643 000,00 | 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 | 15 578 000,00 | 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 | 63 041 733,76 | 63 041 733,76 | 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 | 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 | 482 000,00 | 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 | 21 683 503,00 | 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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------|----------------------------|---|---|--|---------------------|---|---------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2022 | 95 201 897,83 | 65 532 423,82 | 24 859 353,45 | 147 056,16 | 0,00 | 525 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 669 474,01 | 22 287 524,01 | 50 000,00 |
| 2023 | 83 322 000,00 | 50 825 177,00 | 20 286 000,00 | 252 777,01 | 0,00 | 434 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496 823,00 | 31 796 717,24 | 0,00 |
| 2024 | 68 262 909,24 | 54 456 404,00 | 20 895 000,00 | 1 734 134,38 | 0,00 | 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 806 505,24 | 10 800 000,00 | 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 | 0,00 | 1 526 253,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 364 272,24 | 56 682 597,00 | 22 055 000,00 | 136 334,00 | 0,00 | 489 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 675,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 61 749 503,00 | 59 571 832,76 | 22 125 000,00 | 137 239,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 670,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 328 769,24 | 66 453 230,00 | 23 920 000,00 | 199 170,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 078 973,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 66 569 769,24 | 65 294 018,00 | 26 422 000,00 | 59 058,00 | 0,00 | 356 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 2 662 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 81 545 270,00 | 78 554 927,08 | 33 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 342,92 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | -7 160 593,71 | 0,00 | 10 067 555,97 | 2 592 741,63 | 2 592 741,63 | 2 592 741,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 474 814,34 | 4 567 852,08 |
| 2023 | | -10 500 000,00 | 0,00 | 13 486 090,76 | 13 486 090,76 | 13 486 090,76 | 10 500 000,00 | 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 |
| 2025 | | 2 327 582,52 | 2 327 582,52 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2030 | | 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 |
| 2031 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 962,26 | 2 906 962,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 090,76 | 2 986 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 090,76 | 2 818 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 582,52 | 2 327 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 230,76 | 1 292 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 230,76 | 1 292 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 230,76 | 1 292 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,79 | 1 097 233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 823,71 | 855 823,71 | 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 zrównowazenia 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 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350 527,26 | 0,00 | -4 196 847,40 | 3 277 966,94 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 20 850 527,26 | 0,00 | 2 634 320,80 | 2 634 320,80 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 18 032 436,50 | 0,00 | 4 374 596,00 | 4 374 596,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 15 704 853,98 | 0,00 | 3 853 835,76 | 3 853 835,76 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 14 412 623,22 | 0,00 | 2 973 906,00 | 2 973 906,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 13 120 392,46 | 0,00 | 3 469 901,00 | 3 469 901,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 11 828 161,70 | 0,00 | 2 167 770,00 | 2 167 770,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 10 730 927,91 | 0,00 | 2 071 614,03 | 2 071 614,03 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 9 633 694,11 | 0,00 | 2 176 207,04 | 2 176 207,04 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 536 460,31 | 0,00 | 2 372 985,04 | 2 372 985,04 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 7 439 226,51 | 0,00 | 2 553 943,04 | 2 553 943,04 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 6 341 992,71 | 0,00 | 2 683 043,04 | 2 683 043,04 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 244 758,91 | 0,00 | 2 627 758,54 | 2 627 758,54 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 4 147 525,11 | 0,00 | 2 881 482,53 | 2 881 482,53 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 3 050 291,31 | 0,00 | 2 461 033,80 | 2 461 033,80 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 1 953 057,51 | 0,00 | 3 613 133,80 | 3 613 133,80 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 855 823,71 | 0,00 | 3 759 933,80 | 3 759 933,80 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 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 imnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | 8,31% | -8,52% | 13,12% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,02% | 7,53% | 11,31% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,78% | 10,40% | 11,23% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,56% | 9,66% | 10,80% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 7,37% | 5,53% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 7,82% | 4,95% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,36% | 4,69% | 5,37% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,11% | 4,67% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 4,91% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,83% | 5,12% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,56% | 5,19% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,39% | 5,16% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,23% | 4,83% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,08% | 4,99% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,95% | 4,11% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,83% | 5,76% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,74% | 5,85% | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,35% | 5,90% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 344 950,00 | 344 950,00 | 344 950,00 | 646 925,00 | 646 925,00 | 646 925,00 | 646 925,00 | 646 925,00 | 646 925,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------|---|---------------|--|---------------|-----------------|------|--|---|--|--|--|-----------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | Wydutki bieżące | | | | | | | majątkowe | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | | | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 555 810,83 | 5 700 423,60 | 19 855 387,23 | 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 | 35 917 785,00 | 5 644 800,00 | 30 272 985,00 | 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 | 10 800 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|-------|-------|---|--------|
| | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | 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 | | | | | | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | w tym: |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki 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 | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 842 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 842 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 842 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 842 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 842 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 765 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 753 383,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 724 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 724 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 724 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 482 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 listawy, 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/456/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 października 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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) | | | | 73 332 260,68 | 35 917 785,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 42 098 729,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 391 771,30 | 5 644 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 800,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 940 489,38 | 30 272 985,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 36 672 929,00 | |
| 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 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 73 332 260,68 | 35 917 785,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 42 098 729,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 391 771,30 | 5 644 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 800,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie gółoledzi z dróg w okresie zimowym | Urząd Miasta Brzeziny | 2022 | 2023 | 850 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 940 489,38 | 30 272 985,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 36 672 929,00 | |
| 1.3.2.1 | Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2023 | 12 894 246,10 | 6 107 492,02 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | |
| 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 | 520 470,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 158 051,00 | 154 976,00 | 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 | 125 051,00 | 121 976,00 | 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 | 95 551,00 | 92 476,00 | 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 | 394 551,00 | 391 476,00 | 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 | 996 813,00 | 795 000,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach | Urząd Miasta Brzeziny | 2021 | 2023 | 1 125 000,00 | 712 170,00 | 410 985,00 | 0,00 | 0,00 | 410 985,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa pasywnych 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 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny | 2021 | 2022 | 582 364,71 | 331 323,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXVII/456/2022
Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2022 – 2025

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 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 2022 rok.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu nie nastąpiły

Zmiany w przedsięwzięciach

Zmniejsza się o kwotę 6.162.502,20 zł planowane na rok 2022 wydatki na przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach" w związku z przewidywanymi zmianami w umowach z wykonawcą inwestycji jako i inspektorem nadzoru. Środki przenosi się na rok 2023. Łączne nakłady za lata 2020-2023 dot. inwestycji wynoszą 12.894.246,10 zł, z czego 12.000.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 894.246,10 to środki własne.

Zmniejsza się o łączną kwotę 2.000,00 zł planowane na rok 2022 wydatki na przedsięwzięcie dot. przebudowy czterech przejść dla pieszych na terenie Miasta Brzeziny.

Zmniejsza się o kwotę 35,29 zł planowane na rok 2022 wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem".

Zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł planowane na rok 2023 wydatki na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej" w związku z wpływem ofert do postępowania przetargowego przewyższających dotychczas zabezpieczoną kwotę. Łączne nakłady na lata 2021-2023 to kwota 1.125.000,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć bieżących uaktualniono zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg" w łącznych nakładach 850.000,00 zł, w tym wydatki 2022 roku 400.000,00 zł i wydatki 2023 roku 450.000,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok po zmianach wynosi 25.555.810,83 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 42.098.729,00 zł.