

**Uchwała Nr LXX/463/2022
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 1 grudnia 2022 roku

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

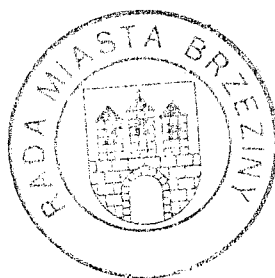
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 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
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 LXX/463/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 1 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
	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	96 979 411,45	70 299 683,75	14 686 210,57	322 354,00	11 437 418,00	24 026 148,51	19 827 562,67	6 081 700,00	28 679 727,70	3 680 000,00	22 909 727,70		
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	5 853 000,00	19 362 502,20	1 500 000,00	17 862 502,20		
2024	71 081 000,00	58 831 000,00	15 696 000,00	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	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

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 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 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.

		Z tego:															
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		w tym:					
							Wydanki 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		104 140 005,16	74 396 531,15	25 337 008,72	147 056,16	0,00	525 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211 524,01	29 743 474,01	2,2	2,2.1	2,2.1.1	
		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	31 796 717,24	32 496 823,00				
		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	10 800 000,00	13 806 505,24				
		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	0,00	1 526 253,24				
		58 364 272,24	56 682 597,00	22 055 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 675,24				
		61 749 603,00	59 571 832,76	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24				
		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	0,00	0,00	875 559,24				
		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	0,00	974 380,24				
		65 088 903,24	64 009 936,00	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24				
		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	0,00	1 275 751,24				
		68 838 769,24	67 382 060,00	27 303 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24				
		71 193 816,84	69 608 007,60	28 209 000,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24				
		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	0,00	1 530 524,74				
		75 985 603,73	74 201 360,00	30 106 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73				
		77 979 860,00	76 616 060,00	31 098 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00				
		79 612 860,00	77 096 960,00	32 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00				
		80 303 860,00	77 641 160,00	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00				
		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	0,00	0,00	2 980 342,92				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Lp									
2022	-7 160 593,71	0,00	10 067 555,97	2 592 741,63	2 592 741,63	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	10 500 000,00	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	
2025	2 327 582,52	2 327 582,52	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	
2027	1 292 230,76	1 292 230,76	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	
2029	1 097 233,79	1 097 233,79	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	
2031	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2033	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2035	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2037	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2039	855 823,71	855 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	-4 096 847,40	3 377 966,94				
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	5 244 759,91	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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4
2022	7,74%	-7,72%	0,24%	13,12%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2023	8,40%	7,53%	11,22%	11,34%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2024	7,04%	10,40%	10,40%	11,26%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2025	6,27%	9,66%	x	10,83%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2026	4,08%	7,37%	x	5,64%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,72%	7,82%	x	5,07%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	4,69%	x	5,49%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	4,67%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2030	3,12%	4,91%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2031	2,83%	5,12%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2032	2,56%	5,19%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2033	2,39%	5,16%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2034	2,23%	4,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2035	2,08%	4,99%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2036	1,95%	4,11%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2037	1,83%	5,76%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2038	1,74%	5,85%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2039	1,35%	5,90%	x	5,13%	5,13%	TAK	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

Finansowanie 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:	
	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		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	89 476,00	89 476,00	76 802,53	620 925,00	620 925,00	620 925,00	89 476,00	89 476,00			76 802,53
2023	336 094,00	336 094,00	336 094,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	336 094,00	336 094,00			336 094,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		0,00	0,00	0,00	25 513 666,83	5 658 279,60	19 855 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		26 000,00	26 000,00	26 000,00	36 330 879,00	6 031 894,00	30 298 985,00	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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wyszczególnienie	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:							
						10.7.2.1.1							Wydanki Wydatki zmniejszające dług x
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączone 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		
2023	2 986 090,76	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	x	0,00	0,00	0,00		
2025	1 171 540,76	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	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 292 230,76	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	x	0,00	0,00	0,00		
2029	842 230,76	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	x	0,00	0,00	0,00		
2031	842 230,76	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	x	0,00	0,00	0,00		
2033	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	785 684,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2036	724 140,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2038	724 140,00	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	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 spehieniu 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętnięto oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWCIAŁA WŁADY
6.9.2021
Grzegorz Musiałko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/463/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 1 grudnia 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)				73 703 210,68	25 513 666,83	36 330 879,00	10 800 000,00	0,00	42 480 823,00
1.a	- wydatki bieżące				11 736 721,30	5 658 279,60	6 031 894,00	0,00	0,00	5 761 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 966 489,38	19 855 387,23	30 298 985,00	10 800 000,00	0,00	36 698 929,00
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:				370 950,00	8 856,00	362 094,00	0,00	0,00	362 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				344 950,00	8 856,00	336 094,00	0,00	0,00	336 094,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	344 950,00	8 856,00	336 094,00	0,00	0,00	336 094,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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:				73 332 260,68	25 504 810,83	35 968 785,00	10 800 000,00	0,00	42 098 729,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 391 771,30	5 649 423,60	5 695 800,00	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	2023	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	850 000,00	400 000,00	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	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 ubezpieczenie 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				61 940 489,38	19 855 387,23	30 272 985,00	10 800 000,00	0,00	36 672 929,00

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						
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	12 894 246,10	6 107 492,02	6 662 000,00	0,00	0,00	615 000,00
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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 126 474,00
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 Brzeiny	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 Brzeiny	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 Brzeiny	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	936 813,00	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	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Mielonko
 Grzegorz Mielonko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXX/463/2022
Rady Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 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

W związku z koniecznością zmiany z zadania rocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia części środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina" wprowadzono w/w zadanie do wykazu przedsięwzięć na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 370.950,00 zł, z czego w 2022 roku - 8.856,00 zł; w 2023 roku - 362.094,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć bieżących uaktualniono zadanie pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny" w zakresie limitów kwot przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku oraz w 2023 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok po zmianach wynosi 25.513.666,83 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 42.460.823,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko