

**Uchwała Nr LXXIV/489/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023–2026

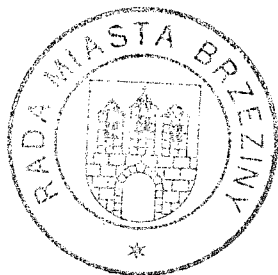
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/478/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023–2026 wraz z prognozą długu na lata 2023-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Przewodniczący Rady

G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/489/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							1,2	1,2,1	
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1			
2023	69 731 288,58	52 766 802,40	11 170 618,00	484 928,00	7 356 566,40	13 112 422,00	20 642 288,00	6 800 000,00	16 964 466,18	1 364 000,00	15 510 466,18	
2024	74 390 380,96	57 831 000,00	14 696 000,00	367 000,00	12 474 000,00	13 843 000,00	16 751 000,00	6 012 000,00	16 559 380,96	0,00	15 109 380,96	
2025	56 382 257,76	56 382 257,76	14 006 807,76	390 000,00	12 440 000,00	12 643 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 656 503,00	59 656 503,00	16 578 000,00	464 000,00	12 649 000,00	13 058 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 541 733,76	62 541 733,76	16 381 000,00	450 000,00	13 266 000,00	13 963 230,76	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 121 000,00	68 121 000,00	17 846 731,00	465 000,00	13 291 000,00	14 743 000,00	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	13 624 000,00	14 062 000,00	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	13 985 000,00	13 388 000,00	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	14 315 000,00	13 724 000,00	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	14 068 000,00	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	15 040 000,00	14 420 000,00	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	15 416 000,00	14 781 000,00	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	15 802 000,00	15 151 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	79 077 093,80	79 077 093,80	22 483 000,00	704 000,00	16 198 000,00	14 520 000,00	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	16 603 000,00	15 919 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	81 301 093,80	81 301 093,80	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	0,00
2039	82 343 503,00	82 343 503,00	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	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 wykarczających 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 z wykonywaniem 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4	4.1					
2023		-7 059 690,56	0,00	10 045 781,32	10 045 781,32	7 059 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 327 582,52	1 327 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		920 737,95	920 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		820 737,97	820 737,97	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	1 097 233,80	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
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
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
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
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
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
2038		997 233,80	997 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		797 993,46	797 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limę 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:			5.1.1.2
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	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	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 327 582,52	1 327 582,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	920 737,95	920 737,95	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	820 737,97	820 737,97	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	
2032	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	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2035	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	1 097 233,80	1 097 233,80	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	
2038	0,00	0,00	0,00	997 233,80	997 233,80	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	797 993,46	797 993,46	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 217,82	0,00	21 971,99	21 971,99		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 592 127,06	0,00	3 374 596,00	3 374 596,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 264 544,54	0,00	2 853 835,76	2 853 835,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 809,62	0,00	2 697 410,16	2 697 410,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 233 074,70	0,00	3 193 405,16	3 193 405,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 217 339,78	0,00	1 891 274,16	1 891 274,16		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 296 601,83	0,00	1 895 118,19	1 895 118,19		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 475 863,86	0,00	1 899 711,21	1 899 711,21		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 378 630,06	0,00	2 372 985,04	2 372 985,04		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 281 396,26	0,00	2 553 943,04	2 553 943,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 162,46	0,00	2 683 043,04	2 683 043,04		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 086 928,66	0,00	2 627 758,54	2 627 758,54		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 694,86	0,00	2 881 482,53	2 881 482,53		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 461,06	0,00	2 461 033,80	2 461 033,80		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 227,26	0,00	3 613 133,80	3 613 133,80		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	797 993,46	0,00	3 659 933,80	3 659 933,80		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 336,38	3 778 336,38		

b) 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. 228 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,68%	1,15%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2024	4,99%	8,42%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	7,61%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	6,78%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2027	3,20%	7,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2028	2,88%	4,23%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	4,33%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	4,38%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
2031	2,83%	5,12%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2032	2,56%	5,19%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
2033	2,39%	5,16%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2034	2,23%	4,83%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2035	2,08%	4,99%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2036	1,95%	4,11%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2037	1,83%	5,76%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2038	1,58%	5,71%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2039	1,26%	5,82%	5,11%	5,11%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie										
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	6 230,40	6 230,40	119 145,00	119 145,00	119 145,00	119 145,00	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	187 247,76	187 247,76	119 145,00	28 525 551,58	5 702 030,40	22 823 521,18	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	13 520 125,15	0,00	13 520 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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:						
						Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	innych	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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
2023	2 985 090,76	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	973 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	467 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	434 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 454,56	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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEKONANICZACY RADY
Grzegorz Masłanek
Grzegorz Masłanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/489/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 stycznia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 055 006,43	13 520 125,15	0,00	0,00	0,00	35 728 676,73
1.a	- wydatki bieżące				11 736 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 030,40
1.b	- wydatki majątkowe				44 318 211,43	13 520 125,15	0,00	0,00	0,00	30 296 646,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				348 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1	- wydatki bieżące				348 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	348 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 706 811,43	13 520 125,15	0,00	0,00	0,00	35 722 446,33
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie góloledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	11 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 800,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2022 - 2023 - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	9 902 600,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	44 318 211,43	22 823 521,18	13 520 125,15	0,00	0,00	30 296 646,33
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	9 737 876,14	5 267 021,18	4 309 380,96	0,00	0,00	9 576 402,14
		Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2024	19 500 000,00	10 175 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach - Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2023	2024	1 185 744,19	300 000,00	885 744,19	0,00	0,00	1 185 744,19

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Mastanko
 Grzegorz Mastanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXIV/489/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2023 – 2026

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dostosowując te wartości do ostatnich zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu nie nastąpiły

Zmiany w przedsięwzięciach

Uaktualniono następujące zadania inwestycyjne:

1. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach". Łączne nakłady 9.737.876,14 zł w tym: w 2023 roku 5.267.021,18 zł (kwota 4.309.380,97 zł - Polski Ład, kwota 957.640,21 zł - środki własne), w 2024 roku 4.309.380,96 zł - Polski Ład. Zmiany w w/w zadaniu nastąpiły w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na w/w zadanie inwestycyjne na kwotę niższą niż dotychczas planowano i koniecznością przesunięcia części środków z 2023 r. na 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana w 90% z Programu Polski Ład - kwota 8.618.761,93 zł oraz w 10% ze środków własnych Miasta Brzeziny - kwota 957.640,21 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 274.938,01 zł).

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2023 rok po zmianach wynosi 28.525.551,58 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 35.728.676,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko