

Uchwała Nr LXXV/496/2023
Rady Miasta Brzeziny

z dnia 23 lutego 2023 roku

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

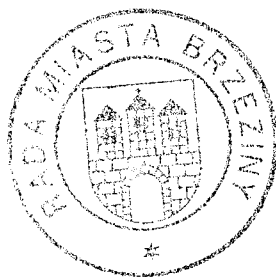
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747,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

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/496/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 23 lutego 2023 roku

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----|------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| | | Dochoody ogółem ^x | Dochoody bieżące ^x | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoody bieżące 4) | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2023 | | 74 227 617,88 | 52 906 921,68 | 484 928,00 | 484 928,00 | 13 112 422,00 | 7 491 724,68 | 20 647 229,00 | 6 800 000,00 | 21 320 696,20 | 1 364 000,00 | 19 866 696,20 | | |
| 2024 | | 74 390 380,96 | 57 831 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 13 543 000,00 | 12 474 000,00 | 16 751 000,00 | 6 012 000,00 | 16 559 380,96 | 0,00 | 15 09 380,96 | | |
| 2025 | | 56 382 257,76 | 56 382 257,76 | 390 000,00 | 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 | 464 000,00 | 464 000,00 | 13 058 000,00 | 12 649 000,00 | 16 907 503,00 | 6 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 62 541 733,76 | 62 541 733,76 | 450 000,00 | 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 | | 66 121 000,00 | 68 121 000,00 | 465 000,00 | 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 | 492 000,00 | 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 | 519 000,00 | 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 | 547 000,00 | 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 | 576 000,00 | 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 | 606 000,00 | 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 | 637 000,00 | 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 | 670 000,00 | 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 | 704 000,00 | 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 | 739 000,00 | 739 000,00 | 15 919 000,00 | 16 603 000,00 | 22 759 503,00 | 8 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

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 ratomiasł dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|--|--|---------------------------------------|---|---------|-------|---------|---------|---|--|-----------|-------|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 | | | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | 2.1.3.3 | 2.2.1 |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 81 287 308,44 | 52 884 949,69 | 23 374 090,00 | 252 777,01 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 402 358,75 | 28 402 358,75 | 80 000,00 | |
| 2024 | 72 572 290,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 109 380,96 | 15 109 380,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 526 253,24 | 1 526 253,24 | 0,00 | |
| 2026 | 58 640 768,08 | 56 959 092,84 | 22 055 000,00 | 135 334,00 | 0,00 | 489 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 675,24 | 1 681 675,24 | 0,00 | |
| 2027 | 61 525 998,84 | 59 348 328,60 | 22 125 000,00 | 137 239,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 670,24 | 2 177 670,24 | 0,00 | |
| 2028 | 67 105 265,08 | 66 229 725,84 | 23 920 000,00 | 139 170,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 539,24 | 875 539,24 | 0,00 | |
| 2029 | 66 121 089,40 | 65 146 709,16 | 24 734 000,00 | 141 129,00 | 0,00 | 420 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 380,24 | 974 380,24 | 0,00 | |
| 2030 | 65 365 405,07 | 64 286 431,83 | 25 566 000,00 | 142 936,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 973,24 | 1 078 973,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 275 751,24 | 1 275 751,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 456 709,24 | 1 456 709,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 585 809,24 | 1 585 809,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 530 524,74 | 1 530 524,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 784 248,73 | 1 784 248,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 363 800,00 | 1 363 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 515 900,00 | 2 515 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 662 700,00 | 2 662 700,00 | 0,00 | |
| 2039 | 81 545 509,54 | 78 565 166,62 | 33 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 342,92 | 2 980 342,92 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|------|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | |
| | | | 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 |
| | | | 0,00 | 10 045 781,32 | 10 045 781,32 | 7 059 690,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 2024 | 1 818 090,76 | 1 818 090,76 | 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 |
| | 2026 | 1 015 734,92 | 1 015 734,92 | 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 |
| | 2028 | 1 015 734,92 | 1 015 734,92 | 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 |
| | 2030 | 820 737,97 | 820 737,97 | 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 |
| | 2032 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 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 |
| | 2034 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 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 |
| | 2036 | 1 097 233,80 | 1 097 233,80 | 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 |
| | 2038 | 997 233,80 | 997 233,80 | 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 |

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 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 734,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 734,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 734,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 737,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 737,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównaważona 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 ^x | 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 ⁸⁾ 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 | 9 475 663,86 | 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 | | |

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 ustaleniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--------|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 wykonanie 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 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | | | | | | | |
| 2023 | 7,68% | 1,15% | 12,76% | 14,00% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,99% | 8,42% | 11,67% | 12,91% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,13% | 7,61% | 10,96% | 12,20% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,49% | 6,78% | 6,00% | 8,22% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,20% | 7,34% | 5,34% | 7,56% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,88% | 4,23% | 5,70% | 7,91% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,77% | 4,33% | 3,72% | 5,93% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,59% | 4,38% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,83% | 5,12% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,56% | 5,19% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,39% | 5,16% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,23% | 4,83% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,08% | 4,99% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK | |
| 2036 | 1,95% | 4,11% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK | |
| 2037 | 1,83% | 5,76% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK | |
| 2038 | 1,58% | 5,71% | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK | |
| 2039 | 1,26% | 5,82% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|-------|---------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | | | |
| Lp | 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 | | | |
| 2023 | 6 230,40 | 6 230,40 | 6 230,40 | 3 538 927,90 | 3 538 927,90 | 3 538 927,90 | 6 230,40 | 6 230,40 | 6 230,40 | | | |
| 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 | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--------------|---------------|--|---|------------------------------|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | |
| 2023 | 4 210 521,76 | 4 210 521,76 | 3 538 927,90 | 28 525 551,58 | 5 702 030,40 | 22 823 521,18 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|--|------|-------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagających 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 | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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⁾ | | | |
| 2023 | | 2 986 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 818 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 973 772,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 973 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 973 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 973 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 523 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 523 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 523 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 523 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 523 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 467 225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 434 925,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 405 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 405 684,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 405 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 270 454,56 | 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 ujść kwoty wydatków bieżących o kłopotach, które zostały dofinansowane w ramach budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na podstawie odnośnych ustaw. Bez wydatków bieżących na obsługę długu W szeregach należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 - 8 3 1 - pozycji z sekcji 12
 - x - pozycje oznaczone symbolem x - sporządza się na okres prognozy kwoty długu zгідnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXV/496/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 23 lutego 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 055 006,43 | 28 525 551,58 | 13 520 125,15 | 0,00 | 0,00 | 35 728 676,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 736 795,00 | 5 702 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 030,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 318 211,43 | 22 823 521,18 | 13 520 125,15 | 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 | 6 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 348 195,00 | 6 230,40 | 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 | 6 230,40 | 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: | | | | 55 706 811,43 | 28 519 321,18 | 13 520 125,15 | 0,00 | 0,00 | 35 722 446,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 388 600,00 | 5 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 800,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym | Urząd Miasta Brzeziny | 2022 | 2023 | 860 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 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 | 9 902 600,00 | 4 924 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 800,00 |
| 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 | 370 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednostki obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny | 2017 | 2023 | 96 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 318 211,43 | 22 823 521,18 | 13 520 125,15 | 0,00 | 0,00 | 30 296 646,33 |
| 1.3.2.1 | Zapewniadanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2023 | 12 894 246,10 | 6 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2024 | 9 737 876,14 | 5 267 021,18 | 4 309 380,96 | 0,00 | 0,00 | 9 576 402,14 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach | 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 Mosiński
 Grzegorz Mosiński

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXV/496/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 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 nie nastąpiły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko