

**Uchwała Nr LXXVI/500/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 30 marca 2023 roku

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

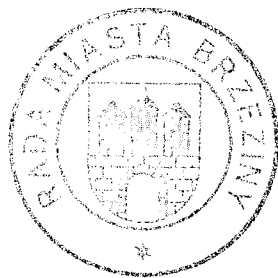
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692 , poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414 i poz.412), 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/500/2023
Rady Miasta Birziny
z dnia 30 marca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:				
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x								
	2023	77 211 334,53	11 170 618,00	484 928,00	12 962 157,00	8 064 083,33	21 281 352,00	6 800 000,00	23 258 196,20	1 364 000,00	21 804 196,20						
	2024	74 390 380,96	14 696 000,00	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	16 559 380,96						
	2025	56 382 257,76	14 006 807,76	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	16 578 000,00	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	62 541 733,76	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	68 121 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2023		84 271 025,09	53 931 166,34	23 263 818,55	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 339 858,75	2 017 500,00
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	0,00
2025		55 054 875,24	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033		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	0,00	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	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	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	0,00
2037		79 612 860,00	77 056 960,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
		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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 327 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	920 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	820 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	997 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:																
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:													
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 090,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważone wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	7,60%	1,14%	4,11%	12,76%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,99%	8,42%	8,42%	11,67%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	7,61%	x	10,96%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	6,78%	x	6,00%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,20%	7,34%	x	5,34%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,88%	4,23%	x	5,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	4,33%	x	3,72%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	4,38%	x	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,83%	5,12%	x	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,56%	5,19%	x	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,39%	5,16%	x	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,23%	4,83%	x	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,08%	4,99%	x	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,95%	4,11%	x	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,83%	5,76%	x	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,56%	5,71%	x	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,26%	5,82%	x	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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 ustawy x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	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	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
2023	4 290 521,76	4 290 521,76	3 538 927,90	30 223 051,58	5 702 030,40	24 521 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 836 880,96	0,00	13 836 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7.3 x					
2023	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	973 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	467 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	434 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	405 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 03 – 03.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło się planuje się zaciąganie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maslianko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/500/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 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)				58 844 262,24	30 223 051,58	13 836 880,96	387 500,00	387 500,00	19 691 730,40
1.a	- wydatki bieżące				11 736 795,00	5 702 030,40	0,00	0,00	0,00	57 230,40
1.b	- wydatki majątkowe				47 107 467,24	24 521 021,18	13 836 880,96	387 500,00	387 500,00	19 634 500,00
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 2009r. 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 partnerswa 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				58 496 067,24	30 216 821,18	13 836 880,96	387 500,00	387 500,00	19 685 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 388 600,00	5 695 800,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie goleodzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należące 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 jedennastu 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				47 107 467,24	24 521 021,18	13 836 880,96	387 500,00	387 500,00	19 634 500,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	9 827 876,14	5 317 021,18	4 349 380,96	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	CIEPŁE MIESZKANIE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2026	3 875 000,00	1 937 500,00	1 162 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Masłanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXVI/500/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 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 9.827.876,14 zł w tym: w 2023 roku 5.317.021,18, w 2024 roku 4.349.380,96 zł. Zmiany w w/w zadaniu nastąpiły w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków w latach 2023 (50.000,00 zł) i 2024 (40.000,00 zł) na wynagrodzenia za sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej, drogowej i elektrycznej.

2. "Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach". W związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia uaktualniono limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ciepłe mieszkanie". Łączne nakłady finansowe 3.875.000,00 zł w tym: w 2023 roku - 1.937.500,00 zł, w 2024 roku - 1.162.500,00 zł, w 2025 - 387.500,00 zł i w 2026 roku - 387.500,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków z WFOŚiGW w Łodzi. Okres realizacji projektu - do 31.12.2026 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2023 rok po zmianach wynosi 30.223.051,58 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 19.691.730,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Maślanko
Grzegorz Maślanko