

**Uchwała Nr LXXVIII/506/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

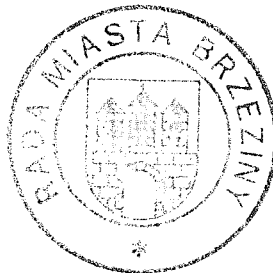
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692 , poz. 1079, poz. 1725, 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
Grzegorz Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LXXVIII/506/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:														
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x														
z tego:										z podatku od nieruchomości																
z tego:										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾														
z tego:										z subwencji ogólnej		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		Docho										
z tego:										Docho		Docho		Docho		Docho										
z tego:										Docho		Docho		Docho		Docho										
2023	73 123 959,42	54 088 074,42	11 170 618,00	484 928,00	12 932 897,00	8 208 429,42	12 474 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	18 680 503,00	19 625 503,00	20 117 503,00	20 620 503,00	21 135 503,00	21 663 503,00	22 204 503,00	22 759 503,00	19 035 885,00	1 364 000,00	6 800 000,00	17 581 885,00
2024	75 661 375,72	57 831 000,00	14 896 000,00	367 000,00	13 543 000,00	12 474 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	18 680 503,00	19 625 503,00	20 117 503,00	20 620 503,00	21 135 503,00	21 663 503,00	22 204 503,00	17 830 375,72	0,00	6 012 000,00	17 830 375,72	
2025	59 868 504,52	56 382 257,76	14 006 807,76	390 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	3 486 246,76	0,00	6 363 000,00	3 486 246,76	
2026	59 656 503,00	59 656 503,00	16 578 000,00	464 000,00	13 058 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	16 902 450,00	0,00	0,00	6 318 000,00	0,00	
2027	62 541 733,76	62 541 733,76	16 381 000,00	450 000,00	13 963 230,76	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	17 781 503,00	0,00	0,00	6 676 000,00	0,00	
2028	68 121 000,00	68 121 000,00	17 846 731,00	465 000,00	14 743 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	18 225 503,00	0,00	0,00	6 638 000,00	0,00	
2029	67 041 827,35	67 041 827,35	17 983 000,00	492 000,00	14 062 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	18 680 503,00	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	
2030	66 186 143,04	66 186 143,04	18 062 000,00	519 000,00	13 389 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	19 147 503,00	0,00	0,00	6 975 000,00	0,00	
2031	67 667 003,04	67 667 003,04	19 075 000,00	547 000,00	13 724 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	19 625 503,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	
2032	69 936 003,04	69 936 003,04	19 922 000,00	576 000,00	14 068 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	20 117 503,00	0,00	0,00	7 329 000,00	0,00	
2033	72 291 050,64	72 291 050,64	20 003 000,00	606 000,00	14 420 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	20 620 503,00	0,00	0,00	7 513 000,00	0,00	
2034	74 477 818,54	74 477 818,54	21 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	21 135 503,00	0,00	0,00	7 701 000,00	0,00	
2035	77 082 842,53	77 082 842,53	22 288 000,00	670 000,00	15 151 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	21 663 503,00	0,00	0,00	7 894 000,00	0,00	
2036	79 077 093,80	79 077 093,80	22 493 000,00	704 000,00	14 520 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	22 204 503,00	0,00	0,00	8 092 000,00	0,00	
2037	80 710 093,80	80 710 093,80	23 732 000,00	739 000,00	15 919 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00	12 649 000,00	13 266 000,00	13 291 000,00	13 624 000,00	13 965 000,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	22 759 503,00	0,00	0,00	8 295 000,00	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 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 2	z tego:										w tym:	
		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	2.2.1	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	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	2.2.1	2.2.1.1	
2023	76 623 209,77	56 458 351,02	23 971 088,23	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 164 858,75	20 164 858,75	2 017 500,00	
2024	73 843 284,96	54 456 404,00	20 895 000,00	1 734 134,38	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	19 386 880,96	19 386 880,96	0,00	
2025	58 540 922,00	53 528 422,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	5 012 500,00	0,00	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	1 681 675,24	0,00	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	2 177 670,24	0,00	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	875 539,24	0,00	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	974 380,24	0,00	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	1 078 973,24	0,00	0,00	
2031	66 569 769,24	65 294 018,00	26 422 000,00	59 058,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 275 751,24	0,00	0,00	
2032	68 838 789,24	67 382 060,00	27 303 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	0,00	0,00	
2033	71 193 816,84	69 608 007,60	28 209 000,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	0,00	0,00	
2034	73 380 584,74	71 850 060,00	29 140 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	0,00	0,00	
2035	75 985 608,73	74 201 360,00	30 106 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	0,00	0,00	
2036	77 979 860,00	76 616 060,00	31 098 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	0,00	0,00	
2037	79 612 860,00	77 096 960,00	32 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	0,00	0,00	
2038	80 303 860,00	77 641 160,00	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	0,00	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	2 980 342,92	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	17 410 217,82	0,00	-2 370 276,60	19 283,19			
2024	x	x	x	x	0,00	15 592 127,06	0,00	3 374 596,00	3 374 596,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 264 544,54	0,00	2 853 835,76	2 853 835,76			
2026	x	x	x	x	0,00	13 248 809,62	0,00	2 697 410,16	2 697 410,16			
2027	x	x	x	x	0,00	12 233 074,70	0,00	3 193 405,16	3 193 405,16			
2028	x	x	x	x	0,00	11 217 339,78	0,00	1 891 274,16	1 891 274,16			
2029	x	x	x	x	0,00	10 296 601,83	0,00	1 895 118,19	1 895 118,19			
2030	x	x	x	x	0,00	9 475 863,86	0,00	1 899 711,21	1 899 711,21			
2031	x	x	x	x	0,00	8 378 630,06	0,00	2 372 985,04	2 372 985,04			
2032	x	x	x	x	0,00	7 281 396,26	0,00	2 553 943,04	2 553 943,04			
2033	x	x	x	x	0,00	6 184 162,46	0,00	2 683 043,04	2 683 043,04			
2034	x	x	x	x	0,00	5 086 928,66	0,00	2 627 758,54	2 627 758,54			
2035	x	x	x	x	0,00	3 989 694,86	0,00	2 881 482,53	2 881 482,53			
2036	x	x	x	x	0,00	2 892 461,06	0,00	2 461 033,80	2 461 033,80			
2037	x	x	x	x	0,00	1 795 227,26	0,00	3 613 133,80	3 613 133,80			
2038	x	x	x	x	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	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 dołączanych do wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	-4,08%	12,76%	14,00%	TAK	TAK
2024	8,42%	10,92%	12,16%	TAK	TAK
2025	7,61%	10,21%	11,45%	TAK	TAK
2026	6,76%	5,25%	7,47%	TAK	TAK
2027	7,34%	4,60%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,95%	7,17%	TAK	TAK
2029	4,33%	2,97%	5,19%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	5,12%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	5,19%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	5,16%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	4,83%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2035	4,99%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2036	4,11%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2037	5,76%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2038	5,71%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2039	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych 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	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2											
Lp																		
2023	4 290 521,76	4 290 521,76	3 538 927,90	20 046 051,58	5 702 030,40	14 346 021,18	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	19 386 880,96	0,00	19 386 880,96	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	5 012 500,00	0,00	5 012 500,00	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	387 500,00	0,00	387 500,00	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												
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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 816 090,76	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 spekulacji 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 wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 Maślaniko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/506/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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	20 048 051,58	19 386 880,96	5 012 500,00	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	14 346 021,18	19 386 880,96	5 012 500,00	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 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:				58 496 067,24	20 041 821,18	19 386 880,96	5 012 500,00	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 góboledzi 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 - Ubezpieczenie 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 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 jednego obszaru położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	47 107 467,24	14 346 021,18	19 386 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 634 500,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	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	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00

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						
1.3.2.4	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2025	19 500 000,00	0,00	13 875 000,00	4 625 000,00	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 Maślanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXVIII/506/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 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

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 17.410.217,82 zł, co daje 23,81% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 3.499.250,35 zł. Planowana kwota przychodów na rok 2023 wynosi 6.485.341,11 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.499.250,35 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.986.090,76 zł.

Planowany deficyt na rok 2023 w kwocie 3.499.250,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.109.690,56 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 34.739,91 zł (kwota 25.936,32 zł to środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast kwota 8.803,59 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.354.819,88 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.986.090,76 zł zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmiany w przedsięwzięciach

Uaktualniono następujące zadania inwestycyjne:

1. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach". Łączne nakłady 19.500.000,00 zł w tym: w 2023 roku 0,00 zł, w 2024 roku 13.875.000,00 zł, w 2025 roku 4.625.000,00 zł Zmiany w w/w zadaniu nastąpiły w związku z koniecznością zmiany terminów realizacji inwestycji.

