

**Uchwała Nr LXXIX/512/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 25 maja 2023 roku

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

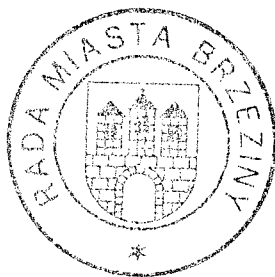
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz.412, poz. 658 i poz. 803), 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)

Ustelona 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 LXXIX/512/2023
Rady Miasta Brzeżyny
z dnia 25 maja 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu uczynu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczynu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	73 284 382,14	54 248 497,14	11 170 618,00	484 928,00	12 932 897,00	8 337 356,14	21 322 698,00	6 800 000,00	19 035 885,00	1 364 000,00	17 581 885,00		
2024	71 529 466,48	53 699 090,76	11 795 090,76	397 000,00	12 703 000,00	11 813 000,00	16 991 000,00	6 012 000,00	17 830 375,72	0,00	17 830 375,72		
2025	60 122 821,52	56 636 574,76	14 006 807,76	444 317,00	12 843 000,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	3 486 246,76	0,00	3 486 246,76		
2026	60 910 820,00	60 910 820,00	16 747 317,00	464 000,00	13 838 000,00	12 954 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 771 799,93	63 771 799,93	16 381 000,00	450 000,00	13 963 230,76	13 286 000,00	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 309 103,85	69 309 103,85	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	69 941 503,00	69 941 503,00	17 883 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 724 000,00	19 680 503,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 143 494,67	66 143 494,67	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	67 348 820,00	67 348 820,00	18 883 000,00	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	69 616 858,84	69 616 858,84	19 822 000,00	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	71 971 906,44	71 971 906,44	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	74 158 674,34	74 158 674,34	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	76 763 698,33	76 763 698,33	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	78 757 949,60	78 757 949,60	22 483 000,00	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	80 263 693,04	80 263 693,04	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	80 709 541,84	80 709 541,84	23 900 000,00	745 000,00	16 017 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00
2039	82 143 503,00	82 143 503,00	25 004 000,00	775 000,00	16 117 000,00	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 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	z tego:										w tym:			
		2.1	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na otrzymanie refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na otrzymanie refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na otrzymanie refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
2023	76 783 632,49	56 618 773,74	23 975 201,47	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164 858,75	20 164 858,75	2 017 500,00		
2024	75 661 375,72	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	21 204 971,72	21 204 971,72	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	0,00	5 012 500,00	5 012 500,00	0,00		
2026	59 640 768,08	56 959 092,84	22 055 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 675,24	2 681 675,24	0,00		
2027	62 525 998,84	60 348 328,60	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	2 177 670,24	0,00		
2028	68 081 014,25	65 229 725,84	23 920 000,00	139 170,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 288,41	2 851 288,41	0,00		
2029	69 041 556,34	64 046 709,16	23 534 000,00	141 129,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 847,18	4 994 847,18	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	1 078 973,24	1 078 973,24	0,00		
2031	66 570 730,40	65 294 018,00	26 422 000,00	59 058,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 712,40	1 276 712,40	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	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	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	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	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	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	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	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00		
2039	81 873 048,44	78 868 454,69	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
2023	-3 499 250,35	0,00	6 485 341,11	4 085 781,32	1 109 690,56	34 739,91	34 739,91	2 354 819,88	2 354 819,88					
2024	-4 131 909,24	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	4 131 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 581 899,52	1 581 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 270 051,92	1 270 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 245 801,09	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 228 089,60	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	899 946,66	899 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	650 833,04	650 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	270 454,56	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 899,52	1 581 899,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 051,92	1 270 051,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 801,09	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 089,60	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	899 946,66	899 946,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 833,04	650 833,04	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00
					270 454,56	270 454,56	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwote 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	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków nowego zobowiązania	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 wydatkami (środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowymi, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	8 867 476,19	0,00	-2 370 276,60	19 283,19			
2024	x	x	x	x	0,00	12 999 365,43	0,00	-757 313,24	-757 313,24			
2025	x	x	x	x	0,00	11 417 485,91	0,00	3 108 152,76	3 108 152,76			
2026	x	x	x	x	0,00	10 147 433,99	0,00	3 951 727,16	3 951 727,16			
2027	x	x	x	x	0,00	8 901 632,90	0,00	3 423 471,33	3 423 471,33			
2028	x	x	x	x	0,00	7 673 543,30	0,00	4 079 378,01	4 079 378,01			
2029	x	x	x	x	0,00	6 773 596,64	0,00	5 894 793,84	5 894 793,84			
2030	x	x	x	x	0,00	5 995 507,04	0,00	1 857 062,84	1 857 062,84			
2031	x	x	x	x	0,00	5 217 417,44	0,00	2 054 802,00	2 054 802,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 439 327,84	0,00	2 234 798,84	2 234 798,84			
2033	x	x	x	x	0,00	3 661 238,24	0,00	2 363 898,84	2 363 898,84			
2034	x	x	x	x	0,00	2 883 148,64	0,00	2 308 614,34	2 308 614,34			
2035	x	x	x	x	0,00	2 105 059,04	0,00	2 562 338,33	2 562 338,33			
2036	x	x	x	x	0,00	1 326 969,44	0,00	2 141 889,60	2 141 889,60			
2037	x	x	x	x	0,00	676 136,40	0,00	3 166 733,04	3 166 733,04			
2038	x	x	x	x	0,00	270 454,56	0,00	3 068 381,84	3 068 381,84			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 275 048,31	3 275 048,31			

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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	7,59%	-4,07%	-1,10%	12,76%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,40%	-0,75%	-0,75%	10,92%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,69%	8,14%	x	8,90%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,95%	9,26%	x	4,02%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,58%	7,62%	x	3,72%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,20%	8,04%	x	4,11%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	11,23%	x	2,68%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,51%	4,31%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	4,55%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,99%	4,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,84%	4,62%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,70%	4,31%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,56%	4,49%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,45%	3,63%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,14%	5,10%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,68%	4,84%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,45%	5,06%	x	4,52%	4,52%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
2023	6 230,40	6 230,40	6 230,40	3 541 616,70	3 541 616,70	3 541 616,70	6 230,40	6 230,40			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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	10.3	10.4		
	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	4 290 521,76	4 290 521,76	3 538 927,90	20 048 051,58	5 702 030,40	14 346 021,18	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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	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 zmniejszające dług x	Wydługiwanie się zobowiązań					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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⁾	
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	405 681,84	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 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Masłanko


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/512/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 maja 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 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									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 496 067,24	20 041 821,18	19 386 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 685 500,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie gołobledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	11 388 600,00	5 695 800,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNV oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	9 902 600,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenaści obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenaści obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	47 107 467,24	14 346 021,18	19 386 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 634 500,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	9 827 876,14	5 317 021,18	4 349 380,96	0,00	0,00	90 000,00

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	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	CIEPLE 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 LXXIX/512/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 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 8.867.476,19 zł, co daje 12,10% 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.

Zmiany w przedsięwzięciach nie nastąpiły

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Maślanko