

**Uchwała Nr IX/59/2024
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 27 listopada 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata
2024–2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i poz. 1572) 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 2024 r., poz. 1530 i poz. 1572), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/571/2023 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024–2027 wraz z prognozą długu na lata 2024–2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2024–2027 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta

Anna Klepczarek

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała nr IX/59/2024
z dnia 2024-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2024 | 80 393 325,97 | 65 666 495,83 | 16 595 936,00 | 728 723,00 | 17 541 608,00 | 11 976 921,48 | 18 823 307,35 | 6 400 000,00 | 14 726 830,14 | 44 015,00 | 14 624 332,14 | |
| 2025 | 81 181 239,52 | 61 088 924,76 | 15 851 807,76 | 444 317,00 | 13 843 000,00 | 12 440 000,00 | 18 509 800,00 | 6 363 000,00 | 20 092 314,76 | 0,00 | 20 092 314,76 | |
| 2026 | 63 272 873,28 | 62 510 820,00 | 16 947 317,00 | 464 000,00 | 13 938 000,00 | 13 254 000,00 | 17 907 503,00 | 6 718 000,00 | 762 053,28 | 0,00 | 762 053,28 | |
| 2027 | 64 771 799,93 | 64 771 799,93 | 17 981 000,00 | 465 000,00 | 14 978 296,00 | 13 366 000,93 | 17 981 503,00 | 6 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 709 103,85 | 68 709 103,85 | 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 | 69 841 503,00 | 69 841 503,00 | 17 783 000,00 | 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 | 68 460 612,99 | 68 460 612,99 | 18 062 000,00 | 519 000,00 | 13 289 000,00 | 13 965 000,00 | 19 147 503,00 | 6 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 68 996 797,39 | 68 996 797,39 | 18 780 000,00 | 541 000,00 | 13 724 000,00 | 14 315 000,00 | 19 625 503,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 69 516 858,84 | 69 516 858,84 | 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 | 71 871 906,44 | 71 871 906,44 | 20 103 000,00 | 606 000,00 | 14 220 000,00 | 15 040 000,00 | 20 620 503,00 | 7 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 74 058 674,34 | 74 058 674,34 | 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 | 76 563 698,33 | 76 563 698,33 | 22 088 000,00 | 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 | 78 557 949,60 | 78 557 949,60 | 22 293 000,00 | 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 | 82 192 553,04 | 82 192 553,04 | 23 660 860,00 | 739 000,00 | 15 919 000,00 | 16 603 000,00 | 23 965 184,84 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^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 |
| 2024 | 93 221 883,59 | 70 345 051,80 | 35 339 795,03 | 131 604,00 | 131 604,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 876 831,79 | 22 876 831,79 | 400 446,72 |
| 2025 | 79 638 037,24 | 57 138 037,24 | 30 950 000,00 | 133 456,00 | 133 456,00 | 989 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 61 729 670,68 | 58 085 942,16 | 31 200 000,00 | 135 334,00 | 135 334,00 | 974 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 728,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 398 027,33 | 61 148 328,60 | 32 500 000,00 | 137 239,00 | 137 239,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 698,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 335 331,25 | 64 459 725,84 | 33 150 000,00 | 139 170,00 | 139 170,00 | 826 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 605,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 417 730,40 | 64 461 447,90 | 34 190 000,00 | 141 129,00 | 141 129,00 | 820 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 036 840,39 | 64 986 431,83 | 35 800 000,00 | 142 936,00 | 142 936,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 408,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 573 024,79 | 66 028 018,76 | 36 250 000,00 | 59 058,00 | 59 058,00 | 756 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 006,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 68 093 086,24 | 67 382 060,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 026,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 448 133,84 | 69 608 007,60 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 126,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 72 691 448,50 | 71 950 060,00 | 38 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 388,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 75 028 773,22 | 74 201 360,00 | 38 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 574 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 413,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 77 052 267,76 | 76 616 060,00 | 38 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 207,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 80 986 871,20 | 77 096 960,00 | 39 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 911,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 80 303 860,00 | 77 641 160,00 | 39 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 81 873 048,44 | 78 868 454,69 | 39 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 593,75 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -12 828 557,62 | 0,00 | 15 217 788,38 | 15 150 000,00 | 12 760 769,24 | 63 094,97 | 63 094,97 | 4 693,41 | 4 693,41 |
| 2025 | 1 543 202,28 | 1 543 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 543 202,60 | 1 543 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 373 772,60 | 1 373 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 373 772,60 | 1 373 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 367 225,84 | 1 367 225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 534 925,11 | 1 534 925,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 505 681,84 | 1 505 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 205 681,84 | 1 205 681,84 | 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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 230,76 | 2 389 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 202,28 | 1 543 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 202,60 | 1 543 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 772,60 | 1 373 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 772,60 | 1 373 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 772,60 | 1 423 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 225,84 | 1 367 225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 925,11 | 1 534 925,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 681,84 | 1 505 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 681,84 | 1 205 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 681,84 | 405 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 242 464,11 | 0,00 | -4 678 555,97 | -4 610 767,59 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 699 261,83 | 0,00 | 3 950 887,52 | 3 950 887,52 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 156 059,23 | 0,00 | 4 424 877,84 | 4 424 877,84 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 782 286,63 | 0,00 | 3 623 471,33 | 3 623 471,33 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 408 514,03 | 0,00 | 4 249 378,01 | 4 249 378,01 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 984 741,43 | 0,00 | 5 380 055,10 | 5 380 055,10 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 560 968,83 | 0,00 | 3 474 181,16 | 3 474 181,16 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 137 196,23 | 0,00 | 2 968 778,63 | 2 968 778,63 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 713 423,63 | 0,00 | 2 134 798,84 | 2 134 798,84 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 289 651,03 | 0,00 | 2 263 898,84 | 2 263 898,84 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 922 425,19 | 0,00 | 2 108 614,34 | 2 108 614,34 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 387 500,08 | 0,00 | 2 362 338,33 | 2 362 338,33 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 881 818,24 | 0,00 | 1 941 889,60 | 1 941 889,60 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 676 136,40 | 0,00 | 5 095 593,04 | 5 095 593,04 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 wieloletniej 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 wykonanie 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,57% | -7,60% | -7,51% | 12,13% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,21% | 10,15% | x | 9,15% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,11% | 10,96% | x | 5,55% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,47% | 8,84% | x | 5,49% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,97% | 9,16% | x | 6,06% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,00% | 11,05% | x | 4,81% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,06% | 7,82% | x | 5,55% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,99% | 6,81% | x | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,90% | 5,20% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,68% | 5,16% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,39% | 4,66% | x | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,47% | 4,83% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,10% | 3,80% | x | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,25% | 8,18% | x | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,68% | 4,84% | x | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,44% | 5,04% | x | 5,24% | 5,24% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 555,00 | 428 555,00 | 428 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 066 781,99 | 5 607 600,00 | 22 459 181,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 751 443,00 | 5 308 056,00 | 22 443 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 3 052 700,57 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 2 389 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 543 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 543 202,60 | 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 | x | 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 |
| 2029 | 523 772,60 | 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 | x | 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 |
| 2032 | 523 772,60 | 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 | x | 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 |
| 2035 | 434 925,11 | 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 | x | 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 |
| 2038 | 405 681,84 | 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 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IX/59/2024
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 60 348 269,14 | 28 066 781,99 | 27 751 443,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 58 870 925,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 091 656,00 | 5 607 600,00 | 5 308 056,00 | 0,00 | 0,00 | 10 915 656,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 256 613,14 | 22 459 181,99 | 22 443 387,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 47 955 269,56 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 60 348 269,14 | 28 066 781,99 | 27 751 443,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 58 870 925,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 091 656,00 | 5 607 600,00 | 5 308 056,00 | 0,00 | 0,00 | 10 915 656,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń kominikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta - Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego | Urząd Miasta Brzeziny | 2017 | 2024 | 246 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2024 - 2025 - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Brzeziny | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 10 315 656,00 | 5 007 600,00 | 5 308 056,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 656,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg sezon 2023-2024 - Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg w okresie zimowym | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 256 613,14 | 22 459 181,99 | 22 443 387,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 47 955 269,56 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach | Urząd Miasta Brzeziny | 2020 | 2024 | 10 066 750,14 | 9 874 517,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 874 517,27 |
| 1.3.2.2 | Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny | Urząd Miasta Brzeziny | 2021 | 2025 | 19 861 136,00 | 9 087 054,00 | 9 774 082,00 | 0,00 | 0,00 | 18 861 136,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 400 446,72 | 387 500,00 | 3 052 700,57 | 0,00 | 3 840 647,29 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2023 | 2024 | 270 122,00 | 266 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 864,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2023 | 2024 | 2 495 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2023 | 2024 | 106 800,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | "Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody" - Poprawa jakości wody na terenie miasta | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 6 045 000,00 | 300 000,00 | 5 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 045 000,00 |
| 1.3.2.8 | Prace konserwatorsko-restoratorskie przy ogrodzeniu cmentarza przykościelnego (XV w) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Miasta Brzeziny | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 510 205,00 | 0,00 | 510 205,00 | 0,00 | 0,00 | 510 205,00 |
| 1.3.2.9 | Remont kapitalny lewej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Miasta Brzeziny | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Brzezinach - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Miasta Brzeziny | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach - Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Miasta Brzeziny | URZĄD MIASTA BRZEZINY | 2024 | 2025 | 1 992 600,00 | 0,00 | 1 992 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 600,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2024 – 2027

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 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 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Zmiany w przedsięwzięciach

Dokonano zmiany w następującym przedsięwzięciu:

1.3.2.1 „Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach” Limit wydatków na 2024 rok wynosi 9.874.517,27zł i został zmniejszony o kwotę 25.258,88 zł w związku z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy robót oraz naliczeniem kary umownej.

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2024-2027 wynosi 10.915.656,00zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 47.955.269,56 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do WPF.