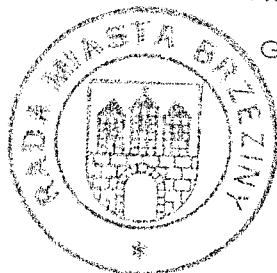


**Uchwała Nr LII/389/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 stycznia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2022–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2022-2039 Miasta Brzeziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/251/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2022 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (pozw. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/389/2022
Rady Miasta Brzeźliny
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	Z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1		1.2.2
									z podatku od nieruchomości		
			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)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	75 899 900,19	51 063 649,00	11 797 792,00	322 364,00	10 911 304,00	11 941 719,00	16 090 480,00	6 081 700,00	24 836 251,19	3 630 000,00	21 116 251,19
2023	62 460 000,00	51 960 000,00	12 602 000,00	345 000,00	11 239 000,00	11 722 000,00	16 052 000,00	5 853 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	54 281 000,00	53 831 000,00	13 396 000,00	367 000,00	11 543 000,00	12 039 000,00	16 486 000,00	6 012 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2025	55 698 523,71	55 698 523,71	14 212 000,00	390 000,00	11 832 000,00	12 340 000,00	16 924 523,71	6 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 616 503,00	57 616 503,00	15 078 000,00	414 000,00	12 128 000,00	12 649 000,00	17 347 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 599 503,00	59 599 503,00	15 981 000,00	439 000,00	12 432 000,00	12 866 000,00	17 781 503,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 646 503,00	61 646 503,00	16 922 000,00	465 000,00	12 743 000,00	13 291 000,00	18 225 503,00	6 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 741 503,00	63 741 503,00	17 883 000,00	492 000,00	13 062 000,00	13 624 000,00	18 680 503,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 882 503,00	65 882 503,00	18 862 000,00	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	68 087 503,00	68 087 503,00	19 875 000,00	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	70 356 503,00	70 356 503,00	20 922 000,00	576 000,00	14 068 000,00	14 673 000,00	20 117 503,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 689 503,00	72 689 503,00	22 003 000,00	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	75 086 503,00	75 086 503,00	23 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	15 416 000,00	21 135 503,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 574 503,00	77 574 503,00	24 288 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	79 119 503,00	79 119 503,00	25 493 000,00	704 000,00	14 520 000,00	16 198 000,00	22 204 503,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	82 752 503,00	82 752 503,00	26 732 000,00	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	85 443 503,00	85 443 503,00	28 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	17 019 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	85 443 503,00	85 443 503,00	28 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	17 019 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 Innejsach 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 wzrós stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynalący 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 GRZEGOŹ MĘSIANIKO

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
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			
2022	79 940 242,90	51 020 196,40	20 050 385,89	126 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	28 920 046,50	28 021 088,00	50 000,00			
2023	61 423 909,24	50 825 177,00	20 286 000,00	129 777,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	10 598 732,24	1 590 000,00	0,00			
2024	52 462 909,24	52 456 404,00	20 895 000,00	131 604,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	6 505,24	0,00	0,00			
2025	54 604 909,24	54 078 666,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	526 253,24	0,00	0,00			
2026	56 522 909,24	55 841 234,00	22 055 000,00	135 334,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	681 675,24	0,00	0,00			
2027	58 505 909,24	57 728 239,00	23 125 000,00	137 239,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	777 670,24	0,00	0,00			
2028	60 552 909,24	59 677 370,00	23 920 000,00	139 170,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	875 539,24	0,00	0,00			
2029	62 947 909,24	61 973 529,00	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	65 088 909,24	64 009 936,00	25 666 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	0,00	0,00			
2031	67 293 909,24	66 018 158,00	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	69 562 909,24	68 106 200,00	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	71 895 909,24	70 310 100,00	28 209 000,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	0,00	0,00			
2034	74 104 724,74	72 574 200,00	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	76 709 748,73	74 925 500,00	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	78 704 000,00	77 340 200,00	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	82 337 000,00	79 821 100,00	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	85 028 000,00	82 365 300,00	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	85 028 000,00	82 047 657,08	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			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2022	-4 040 342,71	0,00	6 947 304,97	6 947 304,97	4 040 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 036 090,76	1 036 090,76	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 093 614,47	1 093 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	981 778,26	981 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	864 754,27	864 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1	w tym:					
					5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:					
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty zobowiązań x					
	4.4.1		4.5.1		5.1.1			5.1.1.1		5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 962,26	2 906 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 090,76	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 614,47	1 093 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 593,76	1 093 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	793 593,76	793 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	981 778,26	981 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	864 754,27	864 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami					
		5.1.1.3	5.1.1.3f	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452,60	43 452,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 823,00	1 134 823,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 596,00	1 374 596,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 867,71	1 619 867,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 269,00	1 775 269,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 264,00	1 871 264,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 133,00	1 969 133,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 974,00	1 767 974,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 567,00	1 872 567,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 345,00	2 069 345,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 303,00	2 250 303,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 403,00	2 379 403,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 303,00	2 512 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 003,00	2 649 003,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 303,00	1 779 303,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 403,00	2 931 403,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 203,00	3 078 203,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 845,92	3 395 845,92

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dotyczących 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 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,56%	0,92%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	8,82%	3,90%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2024	5,73%	4,35%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,86%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,06%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	3,65%	5,03%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	3,47%	4,99%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2029	2,70%	4,37%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	2,56%	4,36%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2031	2,25%	4,51%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	1,99%	4,61%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	1,84%	4,59%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	2,02%	4,58%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2036	0,96%	3,03%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2037	0,74%	4,55%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2038	0,65%	4,54%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	0,65%	5,00%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
2022	0,00	0,00	0,00	32 932 470,10	5 647 423,60	27 285 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 194 800,00	5 194 800,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Sprawy, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości Kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2022	2 906 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 18 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 18 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 18 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 18 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 18 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 532,00	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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zamortyzacji terytorialnego, automatycznie 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 wyliczeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Masiańko
Grzegorz Masiańko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/389/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 stycznia 2022 roku

KNOWY w zI

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 170 865,97	32 932 470,10	14 194 800,00	0,00	0,00	45 196 888,00
1.a	- wydatki bieżące				10 988 771,30	5 647 423,60	5 194 800,00	0,00	0,00	10 070 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 182 094,67	27 285 046,50	9 000 000,00	0,00	0,00	35 126 088,00
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:				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:				48 170 865,97	32 932 470,10	14 194 800,00	0,00	0,00	45 196 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 988 771,30	5 647 423,60	5 194 800,00	0,00	0,00	10 070 600,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2022	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Odśnieżanie i usuwanie góleddzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pobieranie danych z tachografu cyfrowego autobusu o nr rej. EBR 39WVA - Usprawnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	3 171,30	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	9 849 600,00	4 924 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	9 849 600,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 182 094,67	27 285 046,50	9 000 000,00	0,00	0,00	35 126 088,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	12 279 665,10	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej w Brzezinach- I etap - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	8 600 387,57	8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00
1.3.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	2 135 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Budowa wielofunkcyjnego boiska plażowego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach - Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Stadionu Miejskiego w Brzezinach jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprawy aktywności fizycznej, promocja sportu alternatywnych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowawcza fizycznych w brzezińskich szkołach i treningów brzezińskich klubów sportowych.	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	297 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy targowisku na ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	165 952,00	162 877,00	0,00	0,00	0,00	162 877,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	145 208,00	142 133,00	0,00	0,00	0,00	142 133,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Zeromskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	107 409,00	104 334,00	0,00	0,00	0,00	104 334,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Lasockich - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	429 640,00	426 565,00	0,00	0,00	0,00	426 565,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	1 001 813,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-złotkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastruktura towarzyszącą - Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-złotkowego w Brzezinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	420 000,00	400 024,00	0,00	0,00	0,00	400 024,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	1 050 000,00	1 048 155,00	0,00	0,00	0,00	1 048 155,00
1.3.2.12	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - Urzyskanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	550 000,00	298 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Mesiński
 Grzegorz Mesiński