

**Uchwała Nr LIII/396/2022
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025 wraz z prognozą długu na lata 2022–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

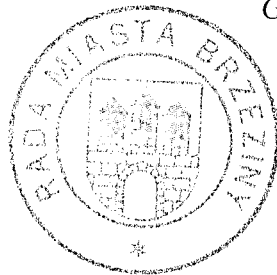
§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022–2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady

G. Maślanko
Grzegorz Maślanko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/396/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 24 lutego 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x
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		
2022	75 900 350,19	11 797 792,00	322 354,00	10 911 304,00	11 942 169,00	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	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	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	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	15 078 000,00	414 000,00	12 128 000,00	12 849 000,00	17 347 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 599 503,00	15 981 000,00	439 000,00	12 432 000,00	12 966 000,00	17 781 503,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾ 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.), zwaną 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 minimumy (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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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
2022		79 940 692,90	51 020 646,40	20 038 985,89	126 500,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	28 920 046,50	28 320 046,50	50 000,00		
2023		61 423 909,24	50 825 177,00	20 286 000,00	129 777,00	0,00	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	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	6 505,24	0,00	0,00		
2025		54 604 909,24	54 078 656,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	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	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	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	777 670,24	0,00	0,00		
2028		60 562 909,24	59 677 370,00	23 920 000,00	139 170,00	0,00	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	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	25 566 000,00	142 936,00	0,00	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	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	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	0,00	269 100,00	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	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	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	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	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	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	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 980 342,92	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:			
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	4.3	4.3.1
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-4 040 342,71	0,00	6 947 304,97	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 090,60	0,00	43 452,60	43 452,60			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 668 999,84	0,00	1 134 823,00	1 134 823,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 909,08	0,00	1 374 596,00	1 374 596,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 294,61	0,00	1 619 867,71	1 619 867,71			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 663 700,85	0,00	1 775 269,00	1 775 269,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 107,09	0,00	1 871 264,00	1 871 264,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 476 513,33	0,00	1 969 133,00	1 969 133,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 682 919,57	0,00	1 767 974,00	1 767 974,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 325,81	0,00	1 872 567,00	1 872 567,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 095 732,05	0,00	2 069 345,00	2 069 345,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 138,29	0,00	2 250 303,00	2 250 303,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 544,53	0,00	2 379 403,00	2 379 403,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 766,27	0,00	2 512 303,00	2 512 303,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 662 012,00	0,00	2 649 003,00	2 649 003,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 246 509,00	0,00	1 779 303,00	1 779 303,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	831 006,00	0,00	2 931 403,00	2 931 403,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	415 503,00	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 dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2022	8,56%	0,92%	10,19%	13,12%	14,63%	TAK	TAK
2023	8,82%	3,90%	7,63%	12,76%	14,27%	TAK	TAK
2024	5,73%	4,35%	4,35%	12,17%	13,68%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,86%	x	10,88%	12,39%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,06%	x	4,81%	6,91%	TAK	TAK
2027	3,65%	5,03%	x	3,90%	6,01%	TAK	TAK
2028	3,47%	4,99%	x	3,93%	6,03%	TAK	TAK
2029	2,70%	4,37%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	2,56%	4,36%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2031	2,25%	4,51%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	1,99%	4,61%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	1,84%	4,59%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	2,02%	4,58%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,57%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2036	0,86%	3,03%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2037	0,74%	4,55%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2038	0,65%	4,54%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	0,65%	5,00%	x	4,35%	4,35%	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											
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				w tym:
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	10.6	10.7	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wyszczególnienie	Wydaki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:									
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	
								10.7.2.1.1						w tym:
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń 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 samorządu budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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			
2023	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2025	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	568 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	118 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	61 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/396/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 lutego 2022 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 802 334,97	14 194 800,00	0,00	0,00	0,00	43 065 253,00
1.a	- wydatki bieżące				10 988 771,30	5 194 800,00	0,00	0,00	0,00	10 070 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 813 563,67	25 916 515,50	0,00	0,00	0,00	32 994 653,00
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-rynkowego, 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				46 802 334,97	14 194 800,00	0,00	0,00	0,00	43 065 253,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 988 771,30	5 194 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie gółoledzi 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 39WA - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 813 563,67	25 916 515,50	0,00	0,00	0,00	32 994 653,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2022	12 279 685,10	0,00	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	819 474,00	784 474,00	0,00	0,00	0,00	784 474,00

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 sportów alternatywnych oraz uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego 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	158 551,00	155 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Brzezinach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Pilsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	125 551,00	122 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 051,00	92 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	395 051,00	391 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	440 000,00	420 024,00	0,00	0,00	0,00	420 024,00
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 - Utrzymanie 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

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIII/396/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 lutego roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2022 – 2025

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Po zmianach dochody Miasta Brzeziny na 2022 rok wynoszą 75.900.350,19 zł, w tym dochody bieżące - 51.064.099,00 zł, dochody majątkowe – 24.836.251,19 zł.

Po zmianach wydatki Miasta Brzeziny na 2022 rok wynoszą 79.940.692,90 zł, w tym wydatki bieżące - 51.020.646,40 zł., wydatki majątkowe – 28.920.046,50 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu nie nastąpiły.

Zmiany w przedsięwzięciach

Zmniejsza się o kwotę 73.005,00 zł planowane na 2022 rok wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie dot. przebudowy przejść dla pieszych przy ul. Lasockich, Piłsudskiego, Żeromskiego i przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Lasockich.

Zmniejsza się o kwotę 1.315.526,00 zł planowane na 2022 rok wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach"

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane na rok 2022 wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Poprawa dostępności do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Brzezinach wraz z budową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą".

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok po zmianach wynosi 31.563.939,10 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko