

**Uchwała Nr LXXIII/476/2022  
Rady Miasta Brzeziny**

**z dnia 29 grudnia 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 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/389/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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



Przewodniczący Rady  
*Grzegorz Maślanko*  
Grzegorz Maślanko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LXXIII/476/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	97 417 145,96	14 686 210,57	322 354,00	11 445 693,00	24 510 930,57	20 057 282,65	6 081 700,00	26 394 675,17	3 680 000,00	22 624 675,17			
2023	72 822 000,00	12 602 000,00	345 000,00	11 239 000,00	12 722 000,00	16 551 497,80	5 853 000,00	19 362 502,20	1 500 000,00	17 862 502,20			
2024	71 081 000,00	15 696 000,00	367 000,00	13 543 000,00	12 474 000,00	16 751 000,00	6 012 000,00	12 250 000,00	0,00	10 800 000,00			
2025	57 382 257,76	15 006 807,76	390 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	59 656 503,00	15 578 000,00	464 000,00	13 058 000,00	12 649 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	63 041 733,76	16 381 000,00	450 000,00	13 963 230,76	13 266 000,00	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	68 621 000,00	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	67 041 827,35	17 883 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 624 000,00	18 680 503,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	66 186 143,04	18 062 000,00	519 000,00	13 389 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	67 667 003,04	19 075 000,00	547 000,00	13 724 000,00	14 315 000,00	19 625 503,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	69 936 003,04	19 922 000,00	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	72 291 050,64	20 003 000,00	606 000,00	14 420 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	74 477 818,54	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	77 082 842,53	22 288 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	79 077 093,80	22 493 000,00	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	80 710 093,80	80 710 093,80	23 732 000,00	739 000,00	15 919 000,00	16 603 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 401 093,80	81 401 093,80	24 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	82 401 093,71	82 401 093,71	25 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:		
		Wydutki ogółem x											w tym:		
		Wydutki bieżące x	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 <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu x		w tym:			w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022		74 969 588,21	25 326 846,13	147 056,16	0,00	525 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 151,46	22 076 201,46	0,00
2023		50 825 177,00	20 286 000,00	252 777,01	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 496 823,00	31 796 717,24	0,00
2024		54 456 404,00	20 895 000,00	1 734 134,38	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806 505,24	10 800 000,00	0,00
2025		53 528 422,00	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 253,24	0,00	0,00
2026		56 682 597,00	22 055 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 675,24	0,00	0,00
2027		59 571 832,76	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	0,00	0,00
2028		66 453 230,00	23 920 000,00	139 170,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 539,24	0,00	0,00
2029		64 970 213,32	24 734 000,00	141 129,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 380,24	0,00	0,00
2030		64 009 936,00	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	0,00	0,00
2031		65 294 018,00	26 422 000,00	59 058,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 751,24	0,00	0,00
2032		67 382 060,00	27 303 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	0,00	0,00
2033		69 608 007,60	28 209 000,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	0,00	0,00
2034		71 850 060,00	29 140 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	0,00	0,00
2035		74 201 360,00	30 106 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	0,00	0,00
2036		76 616 060,00	31 098 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	0,00	0,00
2037		77 096 960,00	32 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	0,00	0,00
2038		77 641 160,00	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	0,00	0,00
2039		78 564 927,08	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 342,92	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:		4.2	w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2022		-7 160 593,71	0,00	10 067 555,97	2 592 741,63	2 592 741,63	0,00	0,00	0,00	7 474 814,34	4 567 852,08	
2023		-10 500 000,00	0,00	13 486 090,76	13 486 090,76	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 818 090,76	2 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 327 582,52	2 327 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 097 233,79	1 097 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		855 823,71	855 823,71	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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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	2 818 090,76	2 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 582,52	2 327 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 230,76	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,79	1 097 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	855 823,71	855 823,71	0,00	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:										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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8</sup>	Kwota długu <sup>8</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup> x skorygowanymi o środki <sup>9</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup> x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	10 350 527,26	0,00	-3 947 117,42	3 527 696,92		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 850 527,26	0,00	2 634 320,80	2 634 320,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 032 436,50	0,00	4 374 596,00	4 374 596,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 704 853,98	0,00	3 853 835,76	3 853 835,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 412 623,22	0,00	2 973 906,00	2 973 906,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 120 392,46	0,00	3 469 901,00	3 469 901,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 828 161,70	0,00	2 167 770,00	2 167 770,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 927,91	0,00	2 071 614,03	2 071 614,03		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 633 694,11	0,00	2 176 207,04	2 176 207,04		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 460,31	0,00	2 372 985,04	2 372 985,04		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 226,51	0,00	2 553 943,04	2 553 943,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 341 992,71	0,00	2 683 043,04	2 683 043,04		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 758,91	0,00	2 627 758,54	2 627 758,54		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 147 525,11	0,00	2 881 482,53	2 881 482,53		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 291,31	0,00	2 461 033,80	2 461 033,80		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 057,51	0,00	3 613 133,80	3 613 133,80		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	855 823,71	0,00	3 759 933,80	3 759 933,80		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 166,63	3 836 166,63		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1			
2022	7,70%	-7,36%	0,56%	13,12%	14,63%	TAK	TAK	
2023	8,40%	7,55%	11,23%	11,38%	12,89%	TAK	TAK	
2024	7,04%	10,40%	10,40%	11,30%	12,81%	TAK	TAK	
2025	6,27%	9,66%	x	10,88%	12,39%	TAK	TAK	
2026	4,08%	7,37%	x	5,69%	7,80%	TAK	TAK	
2027	3,72%	7,82%	x	5,12%	7,22%	TAK	TAK	
2028	3,36%	4,69%	x	5,54%	7,65%	TAK	TAK	
2029	3,11%	4,67%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2030	3,12%	4,91%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2031	2,83%	5,12%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2032	2,56%	5,19%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2033	2,39%	5,16%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2034	2,23%	4,83%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2035	2,08%	4,99%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2036	1,95%	4,11%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2037	1,83%	5,76%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2038	1,74%	5,85%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2039	1,35%	5,90%	x	5,13%	5,13%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	371 939,12	371 939,12	367 227,12	694 325,48	686 364,01	371 939,12	371 939,12	367 227,12	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,40	6 230,40	6 230,40	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		z tego:			10.4	10.5		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
2022	73 400,48	73 400,48	65 439,01	25 713 605,43	5 991 388,20	19 722 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 958 530,40	5 702 030,40	27 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	0,00	8 325 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	
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	1 171 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	842 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	785 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	753 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	724 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	482 730,00	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 wyliczeniu 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 związane 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 zadągnięto 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Maślanko

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/476/2022  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 29 grudnia 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)				68 055 800,68	25 713 605,43	32 958 530,40	8 325 000,00	0,00	36 607 244,00
1.a	- wydatki bieżące				11 739 966,30	5 991 398,20	5 702 030,40	0,00	0,00	5 425 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 315 834,38	19 722 217,23	27 256 500,00	8 325 000,00	0,00	31 181 444,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				348 195,00	341 964,60	6 230,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				348 195,00	341 964,60	6 230,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	348 195,00	341 964,60	6 230,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	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:				67 707 605,68	25 371 640,83	32 952 300,00	8 325 000,00	0,00	36 607 244,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 391 771,30	5 649 423,60	5 695 800,00	0,00	0,00	5 425 800,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego z obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Żimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	9 902 600,00	4 977 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	4 924 800,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 315 834,38	19 722 217,23	27 256 500,00	8 325 000,00	0,00	31 181 444,00

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						
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	12 894 246,10	6 107 492,02	6 662 000,00	0,00	0,00	615 000,00
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	9 730 387,57	9 375 000,00	0,00	0,00	0,00	520 470,00
1.3.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	10 161 474,00	126 474,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 126 474,00
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	0,00
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	158 051,00	154 976,00	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. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	125 051,00	121 976,00	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	95 551,00	92 476,00	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	394 551,00	391 476,00	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	936 813,00	795 000,00	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	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	579 000,00	419 500,00	0,00	0,00	419 500,00
1.3.2.12	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2024	19 500 000,00	1 000 000,00	10 175 000,00	8 325 000,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.13	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2022	582 364,71	331 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LXXIII/476/2022**  
**Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny**  
**na lata 2022 – 2025**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 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 2022 rok.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu nie nastąpiły**

**Zmiany w przedsięwzięciach**

W związku z koniecznością zmiany z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie i przesunięcia niewydatkowanych środków na 2023 dot. projektu pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina" uaktualniono w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć na lata 2022 - 2023 oraz dokonano stosownych zmian.

Uaktualniono następujące zadania inwestycyjne:

1. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach". Łączne nakłady 19.500.000,00 zł w tym: w 2021 roku 1.000.000,00 zł, w 2023 roku 10.175.000,00 zł, w 2024 roku 8.325.000,00 zł. Zmiany w w/w zadaniu nastąpiły w związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Kwota pożyczki to 5.950.000,00 zł, natomiast dotacji 2.550.000,00 zł. Pozostałe dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych Miasta Brzeziny.

2. "Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach". Łączne nakłady 1.000.345,00 zł w tym: w 2022 roku 579.000,00 zł, w 2023 roku 419.500,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2022 rok po zmianach wynosi 25.713.605,43 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą ogółem 36.607.244,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Grzegorz Maślanko