

**Uchwała Nr LXXXII/538/2023
Rady Miasta Brzeziny**

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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

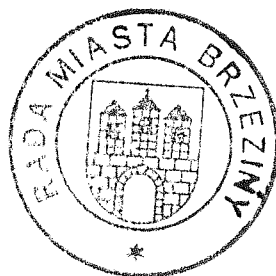
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407 i poz. 1641), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/478/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023–2026 wraz z prognozą długu na lata 2023-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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



Przewodniczący Rady

G. Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LXXXIII/538/2023

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	78 790 814,95	59 533 227,95	11 170 618,00	484 928,00	16 892 588,00	9 504 428,95	21 480 665,00	6 800 000,00	1 364 000,00	17 803 587,00			
2024	71 529 466,48	54 689 090,76	11 795 090,76	397 000,00	12 703 000,00	11 813 000,00	17 991 000,00	6 012 000,00	0,00	16 830 375,72			
2025	60 122 821,52	56 636 574,76	14 006 807,76	444 317,00	12 843 000,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	0,00	16 830 375,72			
2026	60 910 820,00	60 910 820,00	16 747 317,00	464 000,00	13 838 000,00	12 954 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	3 486 246,76			
2027	63 771 799,93	63 771 799,93	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			
2028	69 309 103,85	69 309 103,85	17 846 731,00	465 000,00	14 743 000,00	13 291 000,00	18 225 503,00	6 638 000,00	0,00	0,00			
2029	69 941 503,00	69 941 503,00	17 883 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 724 000,00	19 680 503,00	6 904 000,00	0,00	0,00			
2030	66 143 494,67	66 143 494,67	18 062 000,00	519 000,00	13 389 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00			
2031	67 348 820,00	67 348 820,00	18 883 000,00	547 000,00	13 724 000,00	14 315 000,00	19 625 503,00	7 150 000,00	0,00	0,00			
2032	69 616 858,84	69 616 858,84	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			
2033	71 971 906,44	71 971 906,44	20 003 000,00	606 000,00	14 420 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00			
2034	74 158 674,34	74 158 674,34	21 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	15 416 000,00	21 135 503,00	7 701 000,00	0,00	0,00			
2035	76 763 698,33	76 763 698,33	22 288 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00			
2036	78 757 949,60	78 757 949,60	22 469 000,00	704 000,00	14 520 000,00	16 198 000,00	22 204 503,00	8 092 000,00	0,00	0,00			
2037	80 263 683,04	80 263 683,04	23 732 000,00	739 000,00	15 919 000,00	16 603 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00			

2038	80 709 541,84	80 709 541,84	23 900 000,00	745 000,00	16 017 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00
2039	82 143 503,00	82 143 503,00	25 004 000,00	775 000,00	16 117 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
2023		61 903 064,55	27 399 003,15	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386 980,75	20 386 980,75	2 017 500,00			
2024		54 458 404,00	20 895 000,00	1 734 134,38	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 971,72	21 204 971,72	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	5 012 500,00	5 012 500,00	0,00			
2026		56 959 082,84	22 055 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 675,24	2 681 675,24	0,00			
2027		60 348 328,60	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	2 177 670,24	0,00			
2028		65 229 725,84	23 920 000,00	139 170,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 288,41	2 851 288,41	0,00			
2029		64 046 709,16	23 534 000,00	141 129,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 847,18	4 994 847,18	0,00			
2030		64 286 431,83	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	1 078 973,24	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	1 276 712,40	1 276 712,40	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	1 456 709,24	1 456 709,24	0,00			
2033		69 608 007,60	28 209 000,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	1 585 809,24	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	1 530 524,74	1 530 524,74	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	1 784 248,73	1 784 248,73	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	1 363 800,00	1 363 800,00	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	2 515 900,00	2 515 900,00	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	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00			
2039		78 868 454,69	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2023		-3 499 250,35	0,00	6 485 341,11	4 095 781,32	1 109 680,56	34 739,91	34 739,91	2 354 819,88	2 354 819,88				
2024		-4 131 909,24	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	4 131 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 581 899,52	1 581 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 270 051,92	1 270 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 245 801,09	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 228 089,60	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		899 946,66	899 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		778 089,60	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		650 833,04	650 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		270 454,56	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie prezeneczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)						na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾
2023	0,00	0,00	0,00	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 581 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 270 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 228 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	899 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	778 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	650 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	270 454,56	0,00	0,00	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 usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 369 856,60	19 703,19	
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	242 686,76	242 686,76	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 108 152,76	3 108 152,76	
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 951 727,16	3 951 727,16	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 423 471,33	3 423 471,33	
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 079 378,01	4 079 378,01	
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 894 793,84	5 894 793,84	
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 857 062,84	1 857 062,84	
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 054 802,00	2 054 802,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 234 798,84	2 234 798,84	
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 363 898,84	2 363 898,84	
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 308 614,34	2 308 614,34	
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 562 338,33	2 562 338,33	
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 141 889,60	2 141 889,60	
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 166 733,04	3 166 733,04	
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 068 381,84	3 068 381,84	
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 275 048,31	3 275 048,31	

8) Skorygowanie o środki 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. 228 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
2023	6,97%	-3,74%	-1,01%	12,76%	14,00%	TAK	TAK	
2024	5,28%	1,60%	1,60%	10,93%	12,18%	TAK	TAK	
2025	4,69%	8,14%	x	9,25%	10,49%	TAK	TAK	
2026	3,95%	9,26%	x	4,40%	6,62%	TAK	TAK	
2027	3,58%	7,62%	x	4,10%	6,32%	TAK	TAK	
2028	3,20%	8,04%	x	4,49%	6,71%	TAK	TAK	
2029	2,60%	11,23%	x	3,06%	5,28%	TAK	TAK	
2030	2,51%	4,31%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2031	2,25%	4,55%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2032	1,99%	4,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2033	1,84%	4,62%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2034	1,70%	4,31%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2035	1,56%	4,49%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2036	1,45%	3,63%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2037	1,14%	5,10%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2038	0,68%	4,84%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2039	0,45%	5,06%	x	4,52%	4,52%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	6 230,40	6 230,40	6 230,40	3 541 616,70	3 541 616,70	3 541 194,02	6 230,40	6 230,40	6 230,40	6 230,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	4 304 521,76	3 538 927,90	19 758 051,58	5 412 030,40	14 346 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	19 606 880,96	0,00	19 606 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 012 500,00	0,00	5 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dokw. 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, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADI



Grzegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/538/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 774 262,24	19 758 051,58	19 606 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 517 713,40
1.a	- wydatki bieżące				11 446 795,00	5 412 030,40	0,00	0,00	0,00	57 230,40
1.b	- wydatki majątkowe				47 327 467,24	14 346 021,18	19 606 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 460 483,00
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:				348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1	- wydatki bieżące				348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	348 195,00	6 230,40	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				58 426 067,24	19 751 821,18	19 606 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 511 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 086 600,00	5 405 800,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie gółoledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	560 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2022 - 2023 - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	9 902 600,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	370 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednostki obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 327 467,24	14 346 021,18	19 606 880,96	5 012 500,00	387 500,00	19 460 483,00
1.3.2.1	Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	9 827 876,14	5 317 021,18	4 349 380,96	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	25 483,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach - Wspieranie aktywności rekreacyjno - sportowej mieszkańców Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2025	19 500 000,00	0,00	13 875 000,00	4 625 000,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach - Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	CIEPŁE MIESZKANIE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2026	3 875 000,00	1 937 500,00	1 162 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny - Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanek

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXXII/538/2023
Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2023 – 2026

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dostosowując te wartości do ostatecznych zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu nie nastąpiły.

Zmiany w przedsięwzięciach.

Wprowadzono następujące zadanie inwestycyjne:

1. "Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny". Łączne nakłady 220.000,00 zł w tym: w 2023 roku 0,00 zł, w 2024 roku - 220.000,00 zł. Przetarg na w/w zadanie inwestycyjne oraz umowa będą realizowane w 2023 roku, natomiast płatność nastąpi w 2024 roku, dlatego zasadnym jest umieszczenie w/w zadania inwestycyjnego w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej.

Uaktualniono limity zobowiązań, które po zmianach wynoszą 19.517.713,40 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko