

Uchwała Nr XC/593/2024
Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 lutego 2024 roku

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

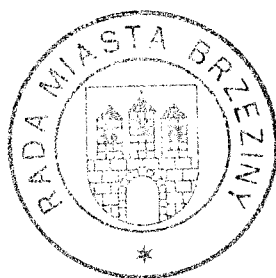
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

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

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ustalona na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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



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 XC/593/2024

Rady Miasta Brzeżyny

z dnia 29 lutego 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2024	83 435 088,05	59 764 626,11	14 904 247,00	728 723,00	17 233 297,00	8 457 380,00	18 440 979,11	6 800 000,00	23 670 461,94	1 590 700,00	22 049 761,94
2025	66 967 821,52	60 481 574,76	15 851 807,76	444 317,00	13 843 000,00	12 440 000,00	17 902 450,00	6 363 000,00	6 486 246,76	0,00	6 486 246,76
2026	62 510 820,00	62 510 820,00	16 947 317,00	464 000,00	13 938 000,00	13 254 000,00	17 907 503,00	6 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 771 799,93	64 771 799,93	17 981 000,00	465 000,00	14 978 296,00	13 366 000,93	17 981 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 709 103,85	68 709 103,85	17 846 731,00	465 000,00	14 743 000,00	13 291 000,00	18 225 503,00	6 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 841 503,00	69 841 503,00	17 783 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 724 000,00	19 680 503,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 460 612,99	68 460 612,99	18 062 000,00	519 000,00	13 289 000,00	13 965 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 996 797,39	68 996 797,39	18 780 000,00	541 000,00	13 724 000,00	14 315 000,00	19 625 503,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 516 858,84	69 516 858,84	19 822 000,00	576 000,00	14 068 000,00	14 673 000,00	20 117 503,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 871 906,44	71 871 906,44	20 103 000,00	606 000,00	14 220 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 058 674,34	74 058 674,34	21 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	15 416 000,00	21 135 503,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 563 698,33	76 563 698,33	22 088 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 557 949,60	78 557 949,60	22 293 000,00	704 000,00	14 520 000,00	16 198 000,00	22 204 503,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 192 553,04	80 192 553,04	23 660 860,00	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	80 709 541,84	80 709 541,84	23 900 000,00	745 000,00	16 017 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	82 143 503,00	82 143 503,00	25 004 000,00	775 000,00	16 117 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2024	90 412 448,26	59 656 882,11	29 701 123,00	1 734 134,38	1 734 134,38	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 755 566,15	30 755 566,15	1 282 500,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2025	65 424 619,24	57 367 119,24	30 950 000,00	133 456,00	133 456,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	8 057 500,00	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2026	60 967 617,40	58 085 942,16	31 200 000,00	135 334,00	135 334,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	2 881 675,24	2 881 675,24	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2027	63 325 998,84	61 148 328,60	32 500 000,00	137 239,00	137 239,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	2 177 670,24	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2028	67 311 014,25	64 459 725,84	33 150 000,00	139 170,00	139 170,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	2 851 288,41	2 851 288,41	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2029	66 746 295,08	64 461 447,90	34 190 000,00	141 129,00	141 129,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	4 284 847,18	4 284 847,18	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2030	67 365 405,07	64 986 431,83	35 800 000,00	142 936,00	142 936,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 973,24	2 378 973,24	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2031	68 004 731,16	66 028 018,76	36 250 000,00	59 058,00	59 058,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 976 712,40	1 976 712,40	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2032	68 838 769,24	67 382 060,00	36 700 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	1 456 709,24	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2033	71 193 816,84	69 608 007,60	37 200 000,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	1 585 809,24	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2034	73 480 584,74	71 950 060,00	38 140 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	1 530 524,74	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2035	75 985 608,73	74 201 360,00	38 206 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	1 784 248,73	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2036	77 979 860,00	76 616 060,00	38 698 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	1 363 800,00	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2037	79 612 860,00	77 096 960,00	39 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	2 515 900,00	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2038	80 303 860,00	77 641 160,00	39 462 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2039	81 873 048,44	78 868 454,69	39 962 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x	Wydanki bieżące ^x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1			4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2024	-6 977 360,21	0,00	9 366 590,97	9 366 590,97	6 977 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 543 202,28	1 543 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 543 202,60	1 543 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 445 801,09	1 445 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 398 089,60	1 398 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 095 207,92	1 095 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 095 207,92	1 095 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	992 066,23	992 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	579 693,04	579 693,04	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					
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					
2040	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie									
Rozchody budżetu x									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
z tego:									
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									
5.1									
5.1.1									
5.1.1.1									
5.1.1.2									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 230,76	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 202,28	1 543 202,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 202,60	1 543 202,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 801,09	1 445 801,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 089,60	1 398 089,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 207,92	1 095 207,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 207,92	1 095 207,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	992 066,23	992 066,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 089,60	678 089,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	578 089,60	578 089,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	579 693,04	579 693,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	405 681,84	405 681,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	270 454,56	270 454,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 055,08	0,00	107 744,00	107 744,00	107 744,00		
2025	x	x	x	x	0,00	11 915 852,80	0,00	3 114 455,52	3 114 455,52	3 114 455,52		
2026	x	x	x	x	0,00	10 372 650,20	0,00	4 424 877,84	4 424 877,84	4 424 877,84		
2027	x	x	x	x	0,00	8 926 849,11	0,00	3 623 471,33	3 623 471,33	3 623 471,33		
2028	x	x	x	x	0,00	7 528 759,51	0,00	4 249 378,01	4 249 378,01	4 249 378,01		
2029	x	x	x	x	0,00	6 433 551,59	0,00	5 380 055,10	5 380 055,10	5 380 055,10		
2030	x	x	x	x	0,00	5 338 343,67	0,00	3 474 181,16	3 474 181,16	3 474 181,16		
2031	x	x	x	x	0,00	4 346 277,44	0,00	2 968 778,63	2 968 778,63	2 968 778,63		
2032	x	x	x	x	0,00	3 668 187,84	0,00	2 134 798,84	2 134 798,84	2 134 798,84		
2033	x	x	x	x	0,00	2 990 098,24	0,00	2 263 898,84	2 263 898,84	2 263 898,84		
2034	x	x	x	x	0,00	2 412 008,64	0,00	2 108 614,34	2 108 614,34	2 108 614,34		
2035	x	x	x	x	0,00	1 833 919,04	0,00	2 362 338,33	2 362 338,33	2 362 338,33		
2036	x	x	x	x	0,00	1 255 829,44	0,00	1 941 889,60	1 941 889,60	1 941 889,60		
2037	x	x	x	x	0,00	676 136,40	0,00	3 095 593,04	3 095 593,04	3 095 593,04		
2038	x	x	x	x	0,00	270 454,56	0,00	3 068 381,84	3 068 381,84	3 068 381,84		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 275 048,31	3 275 048,31	3 275 048,31		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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 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 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 pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2024	5,44%	0,99%	12,13%	12,72%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,23%	7,50%	10,80%	11,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,13%	9,98%	6,40%	7,25%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,64%	7,87%	6,20%	7,05%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,29%	8,44%	6,63%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,70%	10,34%	5,28%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,73%	7,09%	5,91%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,47%	6,08%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,81%	4,47%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,67%	4,46%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,36%	3,97%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,24%	4,18%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,13%	3,32%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,03%	4,99%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,68%	4,84%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK	
2039	0,45%	5,06%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK	
2040	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%	TAK	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

Lp	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:	
	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
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	0,00	0,00	0,00	35 983 166,15	5 607 600,00	30 375 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 365 556,00	5 308 056,00	8 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 290 647,28	0,00	2 290 647,28	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
2040	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2024	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 543 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 543 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	973 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	523 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	467 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	434 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	270 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 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, 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 XC/593/2024
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 091 454,14	35 983 166,15	13 365 556,00	2 290 647,28	0,00	37 777 820,00
1.a	- wydatki bieżące				11 091 656,00	5 607 600,00	5 308 056,00	0,00	0,00	10 465 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 999 798,14	30 375 566,15	8 057 500,00	2 290 647,28	0,00	27 312 164,00
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:				53 091 454,14	35 983 166,15	13 365 556,00	2 290 647,28	0,00	37 777 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 091 656,00	5 607 600,00	5 308 056,00	0,00	0,00	10 465 656,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie mienia należącego do miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2023	2024	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2024	246 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny w latach 2024 - 2025 - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Brzeziny	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2024	2025	10 315 656,00	5 007 600,00	5 308 056,00	0,00	0,00	10 315 656,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg sezon 2023-2024 - Odsnieżanie i usuwanie gołodzi z dróg w okresie zimowym	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 999 798,14	30 375 566,15	8 057 500,00	2 290 647,28	0,00	27 312 164,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2024	9 827 876,14	9 660 902,15	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	13 875 000,00	4 625 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 162 500,00	387 500,00	2 290 647,28	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach - Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	270 122,00	266 864,00	0,00	0,00	0,00	266 864,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa toru typu "pumpruck" i skateparku w Brzezinach - Budowa toru typu "pumpruck" i skateparku w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	2 375 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach - Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2023	2024	106 800,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
1.3.2.11	"Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody" - "Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody"	URZĄD MIASTA BRZEZINY	2024	2025	6 045 000,00	3 000 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Maślanko

Objaśnienia
do Uchwały Nr XC/593/2024
Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2024 – 2027

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków, dostosowując te wartości do ostatnich zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 13.459.055,08 zł, co daje 16,13% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zmiany w przedsięwzięciach nie nastąpiły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko