

Uchwała 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**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz 1463 i poz. 1688) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2024–2027 wraz z prognozą długu na lata 2024 - 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2024-2027 Miasta Brzeziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

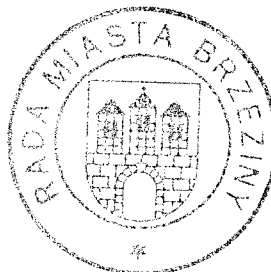
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



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 LXXXVIII/571/2023
Rady Miasta Brzeżyny
z dnia 28 grudnia 2023 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	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2024	80 618 204,94	56 947 743,00	14 904 247,00	728 723,00	14 998 521,00	8 181 872,00	18 134 380,00	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	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	0,00		
2029	69 841 503,00	69 841 503,00	17 763 000,00	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	66 560 612,99	66 560 612,99	18 062 000,00	519 000,00	13 289 000,00	13 985 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 683 031,39	67 683 031,39	18 783 000,00	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	69 516 858,84	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 wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia 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:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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
2024	87 595 565,15	56 839 999,00	27 518 272,00	1 734 134,38	1 734 134,38	1 734 134,38	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 755 566,15	30 755 566,15	1 282 500,00	0,00
2025	65 085 922,00	57 028 422,00	27 950 000,00	133 456,00	133 456,00	133 456,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	8 057 500,00	0,00	0,00
2026	60 840 768,08	57 759 092,84	28 000 000,00	135 334,00	135 334,00	135 334,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 675,24	2 881 675,24	0,00	0,00
2027	62 525 998,84	60 348 328,60	28 100 000,00	137 239,00	137 239,00	137 239,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	2 177 670,24	0,00	0,00
2028	67 311 014,25	64 459 725,94	28 150 000,00	139 170,00	139 170,00	139 170,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 288,41	2 851 288,41	0,00	0,00
2029	68 846 295,08	63 651 447,90	28 190 000,00	141 129,00	141 129,00	141 129,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 847,18	4 994 847,18	0,00	0,00
2030	65 365 405,07	64 286 431,83	28 200 000,00	142 936,00	142 936,00	142 936,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	1 078 973,24	0,00	0,00
2031	66 570 730,40	65 294 016,00	28 250 000,00	59 058,00	59 058,00	59 058,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 712,40	1 276 712,40	0,00	0,00
2032	68 838 769,24	67 382 060,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	1 456 709,24	0,00	0,00
2033	71 193 816,84	69 608 007,60	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	1 585 809,24	0,00	0,00
2034	73 480 584,74	71 950 060,00	29 140 000,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	1 530 524,74	0,00	0,00
2035	75 985 608,73	74 201 360,00	30 106 000,00	31 098 000,00	31 098 000,00	31 098 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	1 784 248,73	0,00	0,00
2036	77 979 860,00	76 616 060,00	31 117 000,00	32 117 000,00	32 117 000,00	32 117 000,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	1 363 800,00	0,00	0,00
2037	79 612 860,00	77 096 960,00	32 117 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	2 515 900,00	0,00	0,00
2038	80 303 860,00	77 641 160,00	33 162 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00	0,00
2039	81 873 048,44	78 869 454,69	33 162 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	33 162 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,75	3 004 593,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		
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		1 881 899,52	1 881 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 870 051,92	1 870 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 245 801,09	2 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 998 089,60	1 998 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 195 207,92	1 195 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 195 207,92	1 195 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 112 300,99	1 112 300,99	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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
2024	0,00	0,00	0,00	2 389 230,76	0,00	0,00	2 389 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 881 899,52	0,00	0,00	1 881 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 870 051,92	0,00	0,00	1 870 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 245 801,09	0,00	0,00	2 245 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 998 089,60	0,00	0,00	1 998 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 195 207,92	0,00	0,00	1 195 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 195 207,92	0,00	0,00	1 195 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 112 300,99	0,00	0,00	1 112 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	678 089,60	0,00	0,00	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	678 089,60	0,00	0,00	678 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	578 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	579 683,04	0,00	0,00	579 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	405 681,84	0,00	0,00	405 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	270 454,56	0,00	0,00	270 454,56	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 836,40	0,00	107 744,00	107 744,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 962 936,88	0,00	3 453 152,76	3 453 152,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 092 884,96	0,00	4 751 727,16	4 751 727,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 847 083,87	0,00	4 423 471,33	4 423 471,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 848 994,27	0,00	4 849 378,01	4 849 378,01
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 653 786,35	0,00	6 190 055,10	6 190 055,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 458 578,43	0,00	2 274 181,16	2 274 181,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 346 277,44	0,00	2 389 013,39	2 389 013,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 668 187,84	0,00	2 134 798,84	2 134 798,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 990 098,24	0,00	2 263 898,84	2 263 898,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 412 008,64	0,00	2 108 614,34	2 108 614,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 833 919,04	0,00	2 362 338,33	2 362 338,33
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 255 829,44	0,00	1 941 889,60	1 941 889,60
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	676 136,40	0,00	3 095 593,04	3 095 593,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	270 454,56	0,00	3 068 381,84	3 068 381,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 048,31	3 275 048,31
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiwatelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2024	5,72%	1,04%	12,13%	TAK	TAK	
2025	4,94%	8,21%	10,83%	TAK	TAK	
2026	4,79%	10,64%	6,51%	TAK	TAK	
2027	5,19%	9,43%	6,40%	TAK	TAK	
2028	4,33%	9,42%	7,05%	TAK	TAK	
2029	2,88%	11,78%	5,84%	TAK	TAK	
2030	3,01%	5,07%	6,68%	TAK	TAK	
2031	2,75%	5,14%	7,94%	TAK	TAK	
2032	1,81%	4,47%	8,53%	TAK	TAK	
2033	1,67%	4,46%	7,99%	TAK	TAK	
2034	1,36%	3,97%	7,11%	TAK	TAK	
2035	1,24%	4,18%	6,33%	TAK	TAK	
2036	1,13%	3,32%	5,58%	TAK	TAK	
2037	1,03%	4,99%	4,37%	TAK	TAK	
2038	0,68%	4,84%	4,36%	TAK	TAK	
2039	0,45%	5,06%	4,32%	TAK	TAK	
2040	0,00%	0,00%	4,40%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone 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 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	środki określone 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	Wydaki bieżące 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 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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	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			
2040	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5				
	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			
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11		
				splata zobowiązań wymagalnych 7 lat puźniejszych, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
						10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
10.7.3	10.7.3.1	10.7.3.2	10.7.3.3	10.7.3.4	10.7.3.5										
2024	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 369 230,76	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		1 543 202,28	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		1 543 202,60	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		973 772,60	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		973 772,60	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		523 772,60	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		523 772,60	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		523 772,60	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		523 772,60	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		523 772,60	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		467 225,84	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		434 925,11	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		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	0,00	0,00
2037		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	0,00	0,00
2038		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	0,00	0,00
2039		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	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	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 w pomieszczeniu 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 6.3 – 6.3.1 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 zostało ono sporządzone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/571/2023
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2023 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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				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 Miejsowego 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 - Odśnieżanie i usuwanie góbledzi 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	9 627 876,14	9 660 902,15	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa pasywnych 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 "pumtruck" i skateparku w Brzezinach - Budowa toru typu "pumtruck" 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023, poz.1270 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.

Dochody ustalone na 2024 rok to kwota 80.618.204,94 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 56.947.743,00 zł, dochody majątkowe – 23.670.461,94 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2024 roku wyodrębniono kwotę 14.904.247,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 728.723,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 18.134.380,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 6.800.000,00 zł, kwotę 14.998.521,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 8.181.872,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące od roku 2024 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech ostatnich lat oraz uwzględniono dotacje.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2024 rok w kwocie 23.670.461,94 zł i pochodzą będą z następujących źródeł:

- kwota 1.590.700,00 zł pochodzą będzie ze sprzedaży działek położonych na terenie Miasta Brzeziny, których sprzedaż nie nastąpiła w 2023 roku. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych i będzie przeznaczona do sprzedaży w 2024 roku w drodze przetargu.

- kwota 30.000,00 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- kwota 17.818.761,93 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach" - 4.500.000,00 zł,
 - "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach" - 8.618.761,93 zł,
 - "Budowa toru typu "pumptruck" i skateparku w Brzezinach" - 2.000.000,00 zł,
 - "Modernizacja stacji ujęcia wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody" - 2.700.000,00 zł.
- kwota 3.712.500,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach" - 2.550.000,00 zł,
 - "Ciepłe mieszkanie" - 1.162.500,00 zł.
- kwota 180.122,00 zł są to środki przyznane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach".
- kwota 63.440,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach".
- kwota 274.938,01 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach".

W ramach wyżej wymienionych środków zaplanowano ich realizację po stronie dochodowej i wydatkowej w 2024 roku.

W 2024 roku wydatki ustalono na kwotę 87.595.565,15 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 56.839.999,00 zł, wydatki majątkowe - kwota 30.755.566,15 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jak i dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł biorąc pod uwagę oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także stawkę WIBOR.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Brzeziny udzieliło Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2020-2031 stanowi kwotę 1.585.228,00 zł, w tym: w 2024 roku – 131.604,00 zł, w 2025 roku – 133.456,00 zł, w 2026 roku – 135.334,00 zł, w 2027 roku – 137.239,00 zł, w 2028 – 139.170,00 zł, w 2029 – 141.129,00 zł, w roku 2030 – 142.936,00 zł, w roku 2031 – 59.058,00 zł.

Miasto Brzeziny udzieliło w 2022 roku Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Brzezinach poręczenia spłaty kredytu obrotowego na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 1.746.086,55 zł z czego w 2023 r. - 123.000,01 zł; w 2024 r. - 1.602.530,38 zł.

Po nowelizacji ustawy o finansach publicznych, JST wykazują w uchwale budżetowej tylko poręczenia i gwarancje o statusie wymagalnych. Powyższe poręczenia nie są wymagalne i nie niosą ze sobą ryzyka niespełnienia świadczenia przez dłużnika głównego, dlatego też nie zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2024 - 2040 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz umowy o emisji obligacji i harmonogramy spłat.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.366.590,97 zł, z tytułu pożyczek i emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.977.360,21 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.389.230,76 zł.

Planowany dług na koniec 2024 roku opiewa na kwotę 15.844.836,40 zł co daje 19,65 % planowanych dochodów.

W roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki oraz emisję obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.977.360,21 zł oraz 2.389.230,76 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na kolejne lata zaplanowano nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat zobowiązań. Wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

Limit zobowiązań na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2024-2027 wynosi 10.465.656,00 zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 27.312.164,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko