

**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**

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 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz.2214), § 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz 1005, poz. 1079 i poz. 1561) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2023–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2023-2026 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 LII/389/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2022–2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Maślanko
Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/478/2022

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	72 215 987,61	50 560 902,40	11 170 618,00	484 928,00	13 112 422,00	7 310 666,40	18 482 268,00	6 800 000,00	21 655 085,21	1 364 000,00	20 201 085,21	
2024	70 081 000,00	57 831 000,00	14 696 000,00	367 000,00	13 543 000,00	12 474 000,00	16 751 000,00	6 012 000,00	12 250 000,00	0,00	10 800 000,00	
2025	56 382 257,76	56 382 257,76	14 006 807,76	390 000,00	12 643 000,00	12 440 000,00	16 902 450,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 656 503,00	59 656 503,00	16 578 000,00	464 000,00	13 058 000,00	12 649 000,00	16 907 503,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 541 733,76	62 541 733,76	16 381 000,00	450 000,00	13 963 230,76	13 266 000,00	17 781 503,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 121 000,00	68 121 000,00	17 846 731,00	465 000,00	14 743 000,00	13 291 000,00	18 225 503,00	6 638 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 041 827,35	67 041 827,35	17 883 000,00	492 000,00	14 062 000,00	13 624 000,00	18 680 503,00	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 186 143,04	66 186 143,04	18 062 000,00	519 000,00	13 389 000,00	13 985 000,00	19 147 503,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 667 003,04	67 667 003,04	19 075 000,00	547 000,00	13 724 000,00	14 315 000,00	19 625 503,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 936 003,04	69 936 003,04	19 922 000,00	576 000,00	14 068 000,00	14 673 000,00	20 117 503,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 291 050,64	72 291 050,64	20 003 000,00	606 000,00	14 420 000,00	15 040 000,00	20 620 503,00	7 513 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 477 818,54	74 477 818,54	21 117 000,00	637 000,00	14 781 000,00	15 416 000,00	21 135 503,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	77 082 842,53	77 082 842,53	22 288 000,00	670 000,00	15 151 000,00	15 802 000,00	21 663 503,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	79 077 093,80	79 077 093,80	22 493 000,00	704 000,00	14 520 000,00	16 198 000,00	22 204 503,00	8 092 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 710 093,80	80 710 093,80	23 732 000,00	739 000,00	15 919 000,00	16 603 000,00	22 759 503,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	81 301 093,80	81 301 093,80	24 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 719 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00
2039	82 343 503,00	82 343 503,00	25 004 000,00	775 000,00	16 317 000,00	16 919 000,00	23 328 503,00	8 503 000,00	0,00	0,00

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 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 dołacie 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	79 275 678,17	50 538 930,41	23 386 197,00	252 777,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	28 736 747,76	28 736 747,76	80 000,00			
2024	68 262 909,24	20 895 000,00	1 734 134,38	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	13 806 505,24	10 800 000,00	0,00			
2025	55 054 675,24	21 610 000,00	133 456,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	1 526 253,24	0,00	0,00			
2026	58 640 768,08	22 055 000,00	135 334,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	1 681 675,24	0,00	0,00			
2027	61 525 998,84	22 125 000,00	137 239,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 675,24	0,00	0,00			
2028	67 105 265,08	23 920 000,00	139 170,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	2 177 670,24	0,00	0,00			
2029	66 121 089,40	24 734 000,00	141 129,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	875 539,24	0,00	0,00			
2030	65 365 405,07	25 566 000,00	142 936,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	974 360,24	0,00	0,00			
2031	66 569 769,24	26 422 000,00	59 058,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	1 078 973,24	0,00	0,00			
2032	68 838 769,24	27 303 000,00	0,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	1 275 751,24	0,00	0,00			
2033	71 193 816,84	28 209 000,00	0,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	1 456 709,24	0,00	0,00			
2034	73 360 584,74	29 140 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 585 809,24	0,00	0,00			
2035	75 985 608,73	30 106 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 530 524,74	0,00	0,00			
2036	77 979 860,00	31 098 000,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 784 248,73	0,00	0,00			
2037	79 612 860,00	32 117 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	1 363 800,00	0,00	0,00			
2038	80 303 860,00	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 515 900,00	0,00	0,00			
2039	81 545 509,54	33 162 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	0,00	0,00			
									2 980 342,92	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		
z tego:														
2023		-7 059 690,56	0,00		10 045 781,32	10 045 781,32		7 059 690,56		0,00				
2024		1 818 090,76	1 818 090,76		0,00	0,00		0,00		0,00				
2025		1 327 582,52	1 327 582,52		0,00	0,00		0,00		0,00				
2026		1 015 734,92	1 015 734,92		0,00	0,00		0,00		0,00				
2027		1 015 734,92	1 015 734,92		0,00	0,00		0,00		0,00				
2028		1 015 734,92	1 015 734,92		0,00	0,00		0,00		0,00				
2029		920 737,95	920 737,95		0,00	0,00		0,00		0,00				
2030		820 737,97	820 737,97		0,00	0,00		0,00		0,00				
2031		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2032		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2033		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2034		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2035		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2036		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2037		1 097 233,80	1 097 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2038		997 233,80	997 233,80		0,00	0,00		0,00		0,00				
2039		797 993,46	797 993,46		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:		5.1		w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
2023	0,00	4.4.1	0,00	2 986 090,76	5.1.1	0,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	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	1 327 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 015 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	920 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	820 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 097 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	997 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	797 993,46	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 217,82	0,00	21 971,99	21 971,99		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 592 127,06	0,00	3 374 596,00	3 374 596,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 264 544,54	0,00	2 853 835,76	2 853 835,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 809,62	0,00	2 697 410,16	2 697 410,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 233 074,70	0,00	3 193 405,16	3 193 405,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 217 339,78	0,00	1 891 274,16	1 891 274,16		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 296 601,83	0,00	1 895 118,19	1 895 118,19		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 475 863,86	0,00	1 899 711,21	1 899 711,21		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 378 630,06	0,00	2 372 985,04	2 372 985,04		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 281 396,26	0,00	2 553 943,04	2 553 943,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 162,46	0,00	2 683 043,04	2 683 043,04		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 086 928,66	0,00	2 627 758,54	2 627 758,54		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 694,86	0,00	2 881 482,53	2 881 482,53		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 461,06	0,00	2 461 033,80	2 461 033,80		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 227,26	0,00	3 613 133,80	3 613 133,80		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	797 993,46	0,00	3 659 933,80	3 659 933,80		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 336,38	3 778 336,38		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2023	8,06%	1,21%	4,36%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,99%	8,42%	8,42%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	4,13%	7,61%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,49%	6,78%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	3,20%	7,34%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	2,88%	4,23%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	2,77%	4,33%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2030	2,59%	4,38%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	2,83%	5,12%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	2,56%	5,19%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	2,39%	5,16%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	2,23%	4,83%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2035	2,08%	4,99%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2036	1,95%	4,11%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2037	1,83%	5,76%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2038	1,58%	5,71%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2039	1,26%	5,82%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Wyszczególnienie											
	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		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 i 3 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		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 i 3 ustawy	
	Dolacje 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 x		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 i 3 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		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 i 3 ustawy	
2023	6 230,40	6 230,40	119 145,00	119 145,00	119 145,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	187 247,76	187 247,76	119 145,00	33 258 530,40	5 702 030,40	27 556 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	9 210 744,19	0,00	9 210 744,19	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2023	2 986 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 818 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	973 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2037	405 684,84	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
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

- 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 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.

FINANSE WODNICZAN

Gizegorz Maślanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/478/2022
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	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)				56 478 604,29	9 210 744,19	0,00	0,00	0,00	36 152 274,59
1.a	- wydatki bieżące				11 736 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 030,40
1.b	- wydatki majątkowe				44 741 809,29	9 210 744,19	0,00	0,00	0,00	30 720 244,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,40
1.1.1	- wydatki bieżące				348 195,00	0,00	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	0,00	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				56 130 409,29	9 210 744,19	0,00	0,00	0,00	36 146 044,19
1.3.1	- wydatki bieżące				11 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 800,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Odsnieżanie i usuwanie góboledzi z dróg w okresie zimowym	Urząd Miasta Brzeziny	2022	2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 800,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny - Ubezpieczenie 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 jedennastu obszarów położonych na terenie miasta - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2023	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowemu w Brzezinach - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom podczas ulew	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	44 741 809,29	27 556 500,00	9 210 744,19	0,00	0,00	30 720 244,19
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - Poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2023	12 894 246,10	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach - Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	10 161 474,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		Urząd Miasta Brzeziny	2021	2023	1 000 345,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00

kwoty w zł

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	2024	19 500 000,00	10 175 000,00	8 325 000,00	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	1 185 744,19	300 000,00	885 744,19	0,00	0,00	1 185 744,19

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Maślanko
 Grzegorz Maślanko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2023-2026

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 2022, poz.1634 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 2023 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 2023 rok to kwota 72.215.987,61 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 50.560.902,40 zł, dochody majątkowe – 21.655.085,21 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2023 roku wyodrębniono kwotę 11.170.618,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 484.928,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 18.482.258,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 6.800.000,00 zł, kwotę 13.112.422,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 7.304.436,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące od roku 2023 zaplanowano w oparciu o analizę dochodów na przełomie trzech ostatnich lat oraz uwzględniono dotacje.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2023 rok w kwocie 21.655.085,21 zł i pochodzić będą z następujących źródeł:

- kwota 1.364.000,00 zł pochodzić będzie ze sprzedaży działek położonych na terenie Miasta Brzeziny, których sprzedaż nie nastąpiła w 2022 roku. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatów szacunkowych i będzie przeznaczona do sprzedaży w 2023 roku w drodze przetargu.

- kwota 90.000,00 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- kwota 6.856.940,21 zł są to środki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, które wpłynęły w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie zostały wcześniej wykazane w dochodach budżetu. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wyżej wymienionych środków zaplanowano ich realizację po stronie dochodowej i wydatkowej w 2023 roku.
- kwota 10.675.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach" oraz "Budowa Targowiska Miejskiego w Brzezinach" w ramach wyżej wymienionych środków zaplanowano ich realizację po stronie dochodowej i wydatkowej w 2023 roku.
- kwota 2.550.000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach". Środki zostały zaplanowane po stronie dochodowej i wydatkowej w 2023 roku.
- kwota 119.145,00 zł to dotacja w ramach poddziałania 19.2 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach". Środki PROW.
-

W 2023 roku wydatki ustalono na kwotę 79.275.678,17 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 50.538.930,41 zł, wydatki majątkowe - kwota 28.736.747,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków RFIL, Rządowego Funduszu Polski Ład jak i dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku zaplanowano w kwocie 500.000,00 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 2023 roku – 129.777,00 zł, 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.

Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytów. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarte są umowy poręczenia.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2023 - 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz umowy o emisji obligacji i harmonogramy spłat.

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 10.045.781,32 zł, z tytułu pożyczek i emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.059.690,56 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.986.090,76 zł.

Planowany dług na koniec 2023 roku opiewa na kwotę 17.410.217,82 zł co daje 24,11 % planowanych dochodów.

W roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki oraz emisję obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.059.690,56 zł oraz 2.986.090,76 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 2023-2026 wynosi 5.425.800,00 zł, natomiast limit zobowiązań na wydatki majątkowe przedsięwzięć stanowi kwotę 30.720.244,19 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Maślanko