

Uchwała Nr XL / 189 /2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 6 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 855 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/123/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2029 wprowadza się następującą zmianę: przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Brzeziny wraz z prognozą długu na lata 2013–2023 zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/189/2013 Rady Miasta Brzeziny z 6 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2023

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2013 rok to kwota 37.540.018,43 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.321.386,06 zł, dochody majątkowe – 4.218.632,37 zł.

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono kwotę 6.700.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 120.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 6.167.743,30 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 3.722.743,30 zł, kwotę 7.466.452,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 7.983.075,76 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono kwotę 125.000,00 zł pochodzącą ze sprzedaży majątku oraz kwotę 3.928.912,37 zł – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianach w 2013 roku wydatki ustalono na kwotę 40.147.429,65 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 30.427.713,51 zł, wydatki majątkowe kwota 9.719.716,14 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 750.000,00 zł – na obsługę długu, kwotę 12.580.804,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 3.036.825,95 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono kwotę 4.914.975,58 zł – wydatki inwestycyjne kontynuowane, kwotę 4.424.740,56 zł – nowe wydatki inwestycyjne oraz kwotę 380.000,00 zł – wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmianie uległa wysokość przychodów budżetu, które wynoszą obecnie 4.710.000,00 zł. Przychody pochodzą z emisji obligacji komunalnych w 2013 roku w kwocie 4.710.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Rozchody budżetu wynoszą 4.710.000,00 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Po zmianach spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz. 5 i 5.1.) w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2013 roku – 4.710.000,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2014 roku – 938.060,16 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2015 roku – 1.215.692,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2016 roku – 1.565.696,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2017 roku – 1.915.700,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2018 roku – 1.678.204,00 zł (w tym: 200.000,00 zł wykup obligacji, 1.478.204,00 zł - spłaty kredytów), w 2019 roku – 1.610.004,00 zł (w tym: 300.000,00 zł wykup obligacji, 1.310.004,00 zł - spłaty kredytów), w 2020 roku – 1.610.004,00 zł (w tym: 300.000,00 zł wykup obligacji, 1.310.004,00 zł - spłaty kredytów), w 2021 roku – 1.610.004,00 zł (w tym: 900.000,00 zł wykup obligacji, 710.004,00 zł - spłaty kredytów) w 2022 roku – 1.650.004,00 zł (w tym: 1.300.000,00 zł wykup obligacji, 350.004,00 zł – spłaty kredytów), w 2023 roku – 1.710.000,00 zł (w całości wykup obligacji).

Dług gminy na koniec 2013 roku nie uległ zmianie i będzie wynosił 15.503.368,16 zł co daje 41,30 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 14,54% planowanych dochodów. Wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłaty w 2013 roku są zgodne ze wskaźnikami poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Dług gminy w latach 2014 do 2023 przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku kwota 14.565.308,00 tj.: 47,41%,
- na koniec 2015 roku kwota 13.349.616,00 tj.: 43,06%,
- na koniec 2016 roku kwota 11.783.920,00 tj.: 37,41%,
- na koniec 2017 roku kwota 9.868.220,00 tj.: 30,84%,
- na koniec 2018 roku kwota 8.190.016,00 tj.: 25,20%.
- na koniec 2019 roku kwota 6.580.012,00 tj.: 19,94%,
- na koniec 2020 roku kwota 4.970.008,00 tj.: 14,84%,
- na koniec 2021 roku kwota 3.360.004,00 tj.: 9,88%,
- na koniec 2022 roku kwota 1.710.000,00 tj.: 4,96%.

Od roku 2014 obowiązywać będzie nowy wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

W związku z tym w latach 2014 do 2023 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,86 %, planowany 5,85%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,55 %, planowany 6,37%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,99 %, planowany 6,65 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,63 %, planowany 7,24 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,84 %, planowany 6,21 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,08 %, planowany 5,73 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,14 %, planowany 5,55 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,09 %, planowany 5,36 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,01 %, planowany 5,13 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,93 %, planowany 5,17 %.

Ponadto w wierszu 10 i 10.1. zmianie uległy kwoty przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy papierów wartościowych, które w poszczególnych latach kształtują się następująco - i wynoszą one: w 2014 roku – 938.060,16 zł, w 2015 roku – 1.215.692,00 zł, w 2016 roku – 1.565.696,00 zł, w 2017 roku – 1.915.700,00 zł, w 2018 roku – 1.678.204,00 zł, w 2019 roku – 1.610.004,00 zł, w 2020 roku – 1.610.004,00 zł, w 2021 roku – 1.610.004,00 zł, w 2022 roku – 1.650.004,00 zł i w 2023 roku – 1.710.000,00 zł.

W wierszu 14.1. ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, które kształtują się następująco: 2013 rok – 4.710.000,00 zł, 2014 rok – 938.060,16 zł, 2015 rok – 1.215.692,00 zł, 2016 rok – 1.565.696,00 zł, 2017 rok – 1.915.700,00 zł, 2018 rok – 1.478.204,00 zł, 2019 rok – 1.310.004,00 zł, 2020 rok – 1.310.004,00 zł, 2021 rok – 710.004,00 zł, 2022 rok – 350.004,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński