

**Uchwała Nr LIII/282//2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014–2020

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. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/235/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 wraz z prognozą długu na lata 2014–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 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 LIII/282//2014
Rady Miasta Brzeziny z 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2014 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2014 rok to kwota 37.323.057,65 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.926.020,90 zł, dochody majątkowe – 3.397.036,75 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2014 roku wyodrębniono kwotę 7.000.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 130.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 6.771.100,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.137.000,00 zł, kwotę 8.308.307,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 8.152.598,90 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Po zmianach dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę 3.155.825,99 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.859.591,05 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.859.591,05 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 364.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.023.036,75 zł.

Po zmianach dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę – 270.630,75 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 269.745,15 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 269.745,15 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 41.395.084,39 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 31.732.475,39 zł, wydatki majątkowe - kwota 9.662.609,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.286.958,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2014 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.202.924,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych po zmianach w 2014 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 1.464.733,86 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 5.175.595,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 3.806.014,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 381.000,00 zł.

Po zmianach wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę 3.353.947,40 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.830.798,28 zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.353.947,40 zł.

Po zmianach wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę 402.579,00, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 269.745,15 zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 402.579,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 17.073.922,51 zł, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany – 4,28%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym po zmianach wskaźniki w latach 2015 do 2024 będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,09 %, planowany 5,91%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,41 %, planowany 6,62 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,56 %, planowany 7,40 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,71 %, planowany 6,46 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,74 %, planowany 5,91 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,75 %, planowany 5,85 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,64 %, planowany 5,55 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,07 %, planowany 5,37 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,45 %, planowany 5,24 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,88 %, planowany 3,84 %.

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 2014-2027 stanowi kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2014 roku 60.000,00 zł, w latach 2015-2026 po 110.000,00 zł i w 2027 roku –78.000,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredyty. 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.

Na 2014 rok, z tytułu planowanych do końca roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 28.000,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450.000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. Ponadto 32.000,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku

Zmiany w Przedsięwzięciach.

- Z pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” - **wydatki majątkowe** – wykreśla się zadanie: „Kompleksowy remont wewnątrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym”. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na wysokie koszty inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński