

Uchwała Nr LIV/290/2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 lipca 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 i poz. 911) 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 LIV/290/2014
Rady Miasta Brzeziny z 24 lipca 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 38.863.280,90 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.241.666,90 zł, dochody majątkowe – 5.621.614,00 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 8.168.244,50 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 3.160.667,99 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.864.433,05 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.864.433,05 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 5.247.614,00 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 – 2.495.208,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2.494.322,40 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.494.322,40 zł.

Po przeanalizowaniu dochodów za I półrocze 2014 roku oraz danych z lat ubiegłych zwiększono dochody bieżące w kolejnych latach prognozy, począwszy od 2015 roku, o kwotę 1 mln zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (z wyłączeniem dotacji na zadania finansowane z udziałem środków UE).

Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 42.435.307,64 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 32.327.102,39 zł, wydatki majątkowe - kwota 10.108.205,25 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.331.104,67 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 3.218.924,00 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 1.080.000,00 zł.

Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 5.265.595,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 4.136.610,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 406.000,00 zł.

Po przeanalizowaniu wydatków za I półrocze 2014 roku oraz danych z lat ubiegłych, zwiększono wydatki w kolejnych latach prognozy, począwszy od 2015 roku, o kwotę 1 mln zł, w tym: wydatki bieżące o 500 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 500 tys. zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Zmniejszeniu uległ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt, który po zmianie wynosi 2.008.614,51 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 939.025,28 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.069.589,23 zł.

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 16.573.922,51 zł, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany – 4,11%.

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 5,90 %, planowany 5,73%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,64 %, planowany 6,43 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,18 %, planowany 7,19 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,90 %, planowany 6,14 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,89 %, planowany 5,62 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,87 %, planowany 5,43 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,71 %, planowany 5,15 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,07 %, planowany 4,98 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,39 %, planowany 4,86%,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,78 %, planowany 3,74 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” dodano następujące zadanie:

1. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem), w tym:

wydatki majątkowe:

- „Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 2.413.000,00 zł, z tego na rok 2014 – 1.080.000,00 zł, na rok 2015 – 1.333.000,00. W ramach w/w kwoty zostanie wybudowany budynek komunalny, w skład którego wchodzić będzie 19 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali socjalnych i 1 lokal chroniony. Budynek usytuowany będzie na działce nr 2804/4 przy ul. Św. Anny w Brzezinach. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosić będzie 723,69 m². Przeciętna powierzchnia jednego lokalu mieszkalnego wynosić będzie 38,09 m². Będą to mieszkania 1 i 2-pokojowe, gotowe do zamieszkania. Lokale wyposażone będą w elektryczne kuchnie indukcyjne, armaturę łazienkową i kuchenną (m.in. wanna lub brodzik, umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, baterie wannowe, umywalkowe i zlewozmywakowe). W ramach kosztów zadania przewidziano wykonanie prac rozbiórkowych garaży i budynku znajdującego się na działce nr 2804/4 oraz wykonanie dokumentacji projektowej i budowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie będzie częściowo dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 683.748,94 zł (30% kosztów dokumentacji i budowy budynku) zgodnie z podpisaną umową z dnia 11.07.2014r. Dofinansowanie będzie przekazane Miastu po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński