

Uchwała Nr LIX/315/2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 października 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 i poz. 1072) 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 LIX/315/2014
Rady Miasta Brzeziny z 30 października 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 39.366.272,83 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.664.608,83 zł, dochody majątkowe – 5.701.664,00 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 6.814.600,00 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 8.414.786,43 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 3.246.861,85 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.950.626,91 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.950.626,91 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 5.313.664,00 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 – 2.538.258,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2.537.372,40 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.537.372,40 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 42.938.299,57 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 32.622.744,32 zł, wydatki majątkowe - kwota 10.315.555,25 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.338.363,49 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 3.266.924,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych po zmianach w 2014 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 1.443.832,72 zł, wydatki majątkowe 1.210.150,00 zł.

Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 5.277.895,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 4.284.660,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 453.000,00 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 3.461.746,26 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.921.834,14 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 – 3.461.746,26 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 451.329,00, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 312.795,15 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 – 451.329,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

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 – 6,65%.

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 2026 będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,99 %, planowany 4,95%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,66 %, planowany 5,67 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,20 %, planowany 6,10 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,83 %, planowany 6,99 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,89 %, planowany 6,74 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,87 %, planowany 6,35 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,71 %, planowany 6,02 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,07 %, planowany 5,83 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,39 %, planowany 5,92%,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,78 %, planowany 2,79 %.

W wierszu 2.1.3 i 2.1.3.1. zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu w 2014 roku, które wynoszą – 591.000,00 zł.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

1. W pkt „**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)**” wprowadzono następujące zmiany:

wydatki bieżące:

- „Pewny start”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 252.117,16 zł**, z tego na rok 2014 – 117.098,86 zł, na rok 2015 – 135.018,30 zł. Na realizację tego podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 279.267,16 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie 237.377,09 zł (wydatki bieżące – 210.227,09 zł, wydatki majątkowe – 27.150,00 zł) i w 15% z budżetu miasta w kwocie 41.890,07 zł (wydatki bieżące). Projekt obejmuje wsparciem 146 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Brzezinach. W ramach projektu będą zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (j. polskiego, matematyki, informatyki, przyrodniczo-ekologiczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, j. niemieckiego) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski, matematyka, j. angielski) oraz zakupione zostaną materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

wydatki majątkowe:

- „Pewny start”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2014-2015 stanowi kwotę 27.150,00 zł**, z tego na rok 2014 – 27.150,00 zł, na rok 2015 – 0,00 zł. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć ze względu na kontynuację tego zadania w 2015 roku w ramach wydatków bieżących. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiony zostanie sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi.

2. W pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” wprowadzono następujące zmiany:

1. **„programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)”:**

wydatki bieżące:

- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 stanowi kwotę 708.600,00 zł**, z tego na rok 2014 – 197.000,00 zł, na rok 2015 – 472.100,00 zł, na rok 2016 – 39.500,00 zł. Zaktualizowano kwoty wydatków w poszczególnych latach zgodnie z kwotami ujętymi w podpisanej umowie z wykonawcą. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński