

**Uchwała Nr VIII/50/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015–2020

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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 IV/26/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015–2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 wraz z prognozą długu na lata 2015–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015-2020 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

Grzegorz Kędzia

**Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/50/2015
Rady Miasta Brzeziny z 23 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2015 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2015 rok to kwota 34.600.168,53 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 32.702.400,00 zł, dochody majątkowe – 1.897.768,44 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2015 roku wyodrębniono kwotę 7.700.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 140.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 7.414.150,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.725.000,00 zł, kwotę 9.112.541,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 5.929.033,09 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Ponadto w ramach dochodów bieżących wyodrębniono również kwotę dochodów bieżących 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. – 1.035.267,09 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 911.911,76 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 911.911,76 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 83.947,50 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 83.947,50 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 83.947,50 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2015 rok stanowią kwotę 39.730.566,91 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 30.540.566,91 zł, wydatki majątkowe - kwota 9.190.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.966.107,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2015 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.416.850,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. – 988.921,26 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 834.890,96 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 – 988.921,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 7.330.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 1.180.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 480.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 1.280.985,68 zł, wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. – 27.150,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 27.150,00 zł oraz wydatki majątkowe 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 27.150,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kwota długu miasta na koniec 2015 roku wynosi 16.722.808,00 zł, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,44%, a planowany – 4,82%.

W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2016 do 2018 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,82 %, planowany 5,75%,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,20 %, planowany 6,18%,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,04 %, planowany 6,44%.

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:

- „Druka młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+”. Limit wydatków bieżących na lata 2015-2020 to kwota 522.299,32 zł, z tego na rok 2015 – 521.969,32 zł, na lata 2016 – 2019 – po 70,00 zł i w roku 2020 – 50,00 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich (739.040,68 zł) oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę niewydatkowaną w 2014 roku. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Umowa na realizację projektu została podpisana 23.10.2013 r. i obejmuje okres od 1.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i jest w 85% dofinansowany z UE w kwocie 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. Ponadto w ramach umowy o dofinansowanie miasto musi ponieść koszty dostępu do Internetu przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 360,00 zł (w latach 2015-2020). W ramach projektu zapewniono dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.
- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2015-2020 to kwota 174.260,36 zł, z tego na rok 2015 – 174.016,36 zł, a na lata 2016-2019 – po 56,00 zł i w 2020 roku – 20,00 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich (485.850,58 zł) oraz kwotę łącznych nakładów finansowych – 660.110,94 zł. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich –

885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa –156.202,65 zł. Ponadto w ramach umowy o dofinansowanie miasto musi ponieść koszty dostępu do Internetu przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 293,64 zł. W ramach projektu ponoszone są wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to kwota 659.817,30 zł a wydatki majątkowe – 381.533,70 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.04.2015r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, a także promocję i zarządzanie projektu.

2. **Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)”** wprowadzono następujące zadanie:

wydatki majątkowe:

- „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2015-2018 stanowi kwotę 1.550.000,00 zł, z tego na rok 2015 – 50.000,00 zł, na rok 2016 – 300.000,00 zł, na rok 2017 – 600.000,00 zł oraz na rok 2018 – 600.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do projektu wchodzącego w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na realizację tego zadania złożono fiszkę projektową w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt zakłada opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej poddanych modernizacji energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, w tym:
 - modernizację energetyczną budynku *Przedszkola Nr 3* poprzez kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie oraz wymianę źródeł ciepła z pieców węglowych na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego, z dostosowaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do nowych warunków,
 - modernizację energetyczną budynku *Gimnazjum* poprzez termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie wraz z modernizacją/remontem instalacji c. o i ciepłej wody użytkowej,
 - modernizację energetyczną budynku *Miejskiej Biblioteki Publicznej* w Brzezinach poprzez wymianę źródeł ciepła z pieców olejowych na przyłączy sieciowe łącznie z budową węzła cieplnego i wymianą oświetlenia na energooszczędne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia