

**Uchwała Nr XIII/78/2015**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 27 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) 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 XIII/78/20152015**  
**Rady Miasta Brzeziny z 27 sierpnia 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 36.244.352,89 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.434.809,45 zł, dochody majątkowe – 2.809.543,44 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 7.621.728,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.769.505,00 zł, kwotę 9.112.541,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 6.280.664,45 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 2.773.543,44 zł.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2015 rok stanowią kwotę 42.174.751,27 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 31.901.778,27 zł, wydatki majątkowe - kwota 10.272.973,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.933.746,35 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 3.391.850,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 6.615.873,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.967.100,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 490.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 1.406.985,68 zł, wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zmniejszono do kwoty 510.000,00 zł biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji zawarte w umowach, a także obowiązującą stawkę WIBOR.

**Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2015-2027 stanowi kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2015 roku – 40.000,00 zł, w 2016 roku – 113.100,00 zł, w 2017 roku – 114.900,00 zł, w 2018 roku – 116.800,00 zł, w 2019 roku – 118.800,00 zł, w 2020 roku – 120.800,00 zł, w 2021 roku – 122.800,00 zł, w 2022 roku – 124.800,00 zł, w 2023 roku – 126.900,00 zł, w 2024 roku – 129.000,00 zł, w 2025 roku – 131.100,00 zł, w 2026 roku – 127.000,00 zł, w 2027 roku – 72.000,00 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. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia.

Na 2015 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 19.000,00 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 21.000,00 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. Towarzystwu Budownictwa Społecznego terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań, co pozwoliło zmniejszyć w 2015 roku kwoty zaplanowanych spłat za okres od stycznia do sierpnia 2015 roku i zabezpieczyć wydatki na okres IX-XII 2015 roku.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.**

Planowana kwota długu gminy na koniec 2015 roku nie uległa zmianie i wynosi 17.522.808,00 zł, co daje 48,35 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,44%, a planowany – 4,04%.

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 6,16 %, planowany 5,14%,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,16 %, planowany 5,66%,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,60 %, planowany 6,01 %,

#### **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:**

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 660.110,94 zł.

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

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

**wydatki bieżące:**

- „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta”. Zaktualizowano kwotę łącznych nakładów inwestycyjnych do wysokości 164.035,50 zł,

**wydatki majątkowe:**

do wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadania:

- „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2015-2016 to kwota 593.390,70 zł**, w tym: plan na rok 2015 – 50.000,00 zł, na rok 2016 – 543.390,70 zł. W/w kwota stanowi wkład własny do projektu. W dniu 8 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod nazwą: „*Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach*”. Całkowity koszt zadania wynosi 1.528.803,70zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW wynosi 935.413,00 zł, a wkład własny miasta – 593.390,70 zł.

W ramach zadania zakłada się wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających drzewostanu oraz wzbogacenie istniejącej zieleni parkowej o nowe nasadzenia roślin, demontaż asfaltowego utwardzenia w zachodniej części parku, budowę nowych alejek z nawierzchni żwirowych oraz alejki z nawierzchni z kostki brukowej, urządzenie stref rekreacji obejmujących siłownię, grilla i strefę seniora (stoliki do gry w szachy), doposażenie parku w infrastrukturę ogrodową (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), budowę toalety, budowę oświetlenia parkowego (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż nowych słupów i lamp wykonanych w technologii LED, wykonanie iluminacji świetlnej alejki i wybranych koron drzew, rozprowadzenie tras kablowych światłowodowych pod system monitoringu, wykonanie przyłączy pod tablice informacyjne), montaż monitoringu i sieci Wi-Fi. Jako działania edukacyjno – informacyjne zaplanowano montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzenie wycieczek przyrodniczych po Parku, przeprowadzenie zajęć kameralnych, wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, broszury lub podobne publikacje).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia