

Uchwała Nr XIX/119/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 21 grudnia 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, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 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 XIX/ 119/2015
Rady Miasta Brzeziny z 21 grudnia 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 37.589.900,78 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 34.607.857,34 zł, dochody majątkowe – 2.982.043,44 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 7.702.851,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.879.805,00 zł, kwotę 9.112.541,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 7.281.209,34 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 31.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 2.936.043,44 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2015 rok stanowią kwotę 43.520.299,16 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 33.037.456,16 zł, wydatki majątkowe - kwota 10.482.843,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.844.458,70 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 3.467.746,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 6.615.873,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.930.570,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 636.400,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 1.421.985,68 zł, wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

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 46,61 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,44%, a planowany – 3,77%.

W wierszu 14.1. - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zaktualizowano kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w poszczególnych latach zgodnie z zawartymi umowami.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

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

- „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2015-2017 to kwota 1.127.000,00 zł**, w tym: plan na rok 2015 – 50.000,00 zł, na rok 2016 – 544.000,00 zł, na rok 2017 - 533.000,00 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*”.

W dniu 24.09.2015r. wpłynęło do Urzędu Miasta pismo z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie przyznania dotacji na realizację w/w projektu do wysokości 500.000,00 zł (wnioskowana kwota 935.413,00 zł) z zaznaczeniem, że warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja całości zadania przedstawionego w przedłożonej do Biura Funduszu dokumentacji wniosku. W związku z powyższym niezbędne jest przesunięcie terminu zakończenia zadania do 2017 roku i uzupełnienie wkładu własnego miasta o kwotę 533.609,30 zł. Całkowity szacunkowy koszt zadania po opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego i uszczegółowieniu zakładanego w koncepcji zakresu prac objętych wnioskiem oraz zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a także kosztów nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wynosi 1.621.517,88 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW wynosi 500.000,00 zł, a wkład własny miasta – 1.121.517,88 zł.

Pod patronatem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura Miasto Brzeziny planuje składać wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania VI.1.2 RPO WŁ 2014-2020 *Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury* wniosek pod wstępną nazwą *Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu Muzeum Regionalnego w Brzezinach*. Projekt będzie dotyczył kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego oraz kontynuacji rewitalizacji Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Wkład własny będzie wynosił 15%, a w przypadku otrzymania dotacji z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł wkład własny miasta wyniósłby 1 %.

W przypadku nie otrzymania w/w dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

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). Efekt projektu po jego realizacji to szereg imprez

plenerowych, w tym kulturalnych organizowanych w oparciu o nowo wybudowaną bądź przebudowaną infrastrukturę – scena artystyczna na terenie Muzeum, siłownia plenerowa, plac zabaw na terenie parku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia