

Uchwała Nr XXX/192/2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016–2019

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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/129/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2019 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 XXX/192/2016
Rady Miasta Brzeziny z 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2016 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2016 rok to kwota 40.703.030,39 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 39.633.965,86 zł, dochody majątkowe – 1.069.064,53 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2016 roku wyodrębniono kwotę 8.464.000,00 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 7.404.441,02 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.468.220,00 zł, kwotę 9.129.602,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 12.188.353,84 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. – 498.545,75 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 434.833,41 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 434.833,41zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 120.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 939.064,53 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono również kwotę dochodów majątkowych 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. – 691.664,53 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 691.664,53 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 691.664,53 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2016 rok stanowią kwotę 42.706.938,77 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 38.501.519,04 zł, wydatki majątkowe - kwota 4.205.419,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15.060.052,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2016 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.721.811,00 zł.

Ponadto 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. – 13.250,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 8.771,01 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 – 13.250,00 zł.

W wierszu 12.5 w kol. 2016 roku wyodrębniono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – 4.478,99 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 13.250,00 zł, wydatki majątkowe – 370.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1.374.017,73 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.211.402,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 70.000,00 zł.

W 2017 roku zmniejszono o 190,65 zł dochody bieżące z tytułu dotacji z UE w związku z przesunięciem części zadań na 2016 rok i zwiększeniem dotacji o w/w kwotę w 2016 roku.

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 2016-2028 stanowi kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2016 roku – 38.500,00 zł, w 2017 roku – 114.000,00 zł, w 2018 roku – 116.000,00 zł, w 2019 roku – 117.000,00 zł, w 2020 roku – 119.000,00 zł, w 2021 roku – 121.000,00 zł, w 2022 roku – 123.000,00 zł, w 2023 roku – 126.000,00 zł, w 2024 roku – 128.000,00 zł, w 2025 roku – 130.000,00 zł, w 2026 roku – 132.000,00 zł, w 2027 roku – 119.000,00 zł i w 2028 roku – 74.500,00 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 2016 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 56.500,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 17.500,00 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 2016 roku kwoty zaplanowanych spłat za okres od stycznia do sierpnia 2016 roku i zabezpieczyć wydatki na okres IX-XII 2016 roku.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2016 roku wynosi 16.170.116,00 zł co daje 39,73 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,14%, a planowany – 4,24%. W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2017 do 2024 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,06%, planowany 5,32 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,97 %, planowany 5,81 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,47 %, planowany 6,04%,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,70 %, planowany 6,61 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,73 %, planowany 6,26 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,72 %, planowany 6,01 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,65 %, planowany 6,08 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,55 %, planowany 4,96%.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

1) W pkt a) **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:**

- „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. **Limit wydatków bieżących na lata 2016-2017 to kwota 30.850,00 zł**, w tym: plan na rok 2016 – 13.250,00 zł, na rok 2017 – 17.600,00 zł. Zmiana planu dotyczyła przesunięcia kwoty 350,00 zł z roku 2017 na rok 2016 w związku z realizacją wszystkich zadań promocyjnych w 2016 roku. 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 22.12.2015r. pomiędzy Miastem Brzeziny a WFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 500.000,00 zł. W dniu 5.02.2016 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działania V.4. Ochrona Przyrody. W dniu 25.07.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków RPO w kwocie 773.450,88 zł, w tym: wydatki bieżące 20.563,01 zł, wydatki majątkowe 752.887,87 zł. W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane koszty promocji, zarządzania projektem i studium wykonalności. 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).

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

- **wydatki bieżące:**

- „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. **Limit wydatków bieżących na lata 2016-2019 to kwota 8.150,00 zł**, w tym: plan na rok 2016 – 0,00 zł, na rok 2017 – 2.600,00 zł, plan na rok 2018 – 2.450,00 zł, plan na rok 2019 – 3.100,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację w/w projektu w konkursie dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty promocji i zarządzania projektem.

- **wydatki majątkowe:**

- „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2016-2019 to kwota 2.486.000,00 zł**, w tym: plan na rok 2016 – 20.000,00 zł, na rok 2017 – 0,00 zł, plan na rok 2018 – 1.000.000,00 zł, plan na rok 2019 – 1.466.000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację w/w projektu w konkursie dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt polega na budowie pasywnej hali sportowej w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego na działkach: Dz. Nr: 872/16, 2152/4, 874/15, 875/15, 876/15, 877/11, 878/11, 879/11. Budynek hali o powierzchni zabudowy 2013,5m² będzie posiadał nie stosowane do tej pory w budynkach sportowych rozwiązania bioklimatyczne polegające na:

- zapewnieniu naturalnej wentylacji wyporowej opartej na systemie otworów okiennych z siłownikami sterowanymi automatyką regulującą przepływ powietrza w zależności od warunków zewnętrznych pogodowych i wewnętrznych w budynku;
- zastosowaniu tynków glinianych celem poprawy jakości mikroklimatu wewnętrznego (wilgotność powietrza, stabilność temperaturowa, brak zanieczyszczeń chemicznych)
- uzyskaniu standardu budynku zeroenergetycznego – bilans energii elektrycznej w skali roku (produkcja i zużycie) będzie równy zero lub dodatni (budynek plusenergetyczny).

Całkowita wartość projektu: 8.028.073,00 PLN, wkład własny 2.494.150,00 PLN.

Termin składania wniosków upływa 30.09.2016r.