

**UCHWAŁA NR XLI/272/2017**  
**RADY MIASTA BRZEZINY**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2017–2021**

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935 i poz. 1089) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/217/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2017–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2017-2021 wraz z prognozą długu na lata 2017–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2021 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

Tadeusz Barucki

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/272/2017**  
**Rady Miasta Brzeziny z 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2017-2021**

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2017 roku**

**Po zmianach dochody ustalone na 2017 rok to kwota 45.212.478,43 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 41.438.987,56 zł, dochody majątkowe – 3.773.490,87 zł.**

W ramach dochodów bieżących w 2017 roku wyodrębniono kwotę 9.600.000,00 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 7.665.161,76 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.770.000,00 zł, kwotę 8.520.930,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13.409.851,80 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. – 55.783,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 11.818,04 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 11.818,04 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 84.682,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3.678.808,87 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. – 752.887,87 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 752.887,87 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 752.887,87 zł.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2017 rok stanowią kwotę 46.431.948,43 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.004.198,55 zł, wydatki majątkowe - kwota 6.427.749,88 zł.**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15.465.679,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2017 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.550.700,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 35.600,00 zł, wydatki majątkowe – 125.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3.643.749,88 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.034.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 550.000,00 zł.

**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 2017

roku – 57.500,00 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 – 125.000,00 zł, w 2024 roku – 127.000,00 zł, w 2025 roku – 129.000,00 zł, w 2026 roku – 131.000,00 zł, w 2027 roku – 133.000,00 zł i w 2028 – 159.500,00. 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 2017 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 57.500,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 26.750,00 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 30.750,00 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 2017 roku kwoty zaplanowanych spłat za okres od stycznia do czerwca 2017 roku i zabezpieczyć wydatki na okres VII-XII 2017 roku.

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

Dług gminy na koniec 2017 roku będzie wynosił 14.161.536,79 zł co daje 31,32 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,61%, a planowany – 4,44%. 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 2018 do 2025 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,09 %, planowany 4,68 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,69 %, planowany 5,35 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,26 %, planowany 5,76 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 15,18 %, planowany 5,37 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 15,03 %, planowany 5,06 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,49 %, planowany 5,04 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,75 %, planowany 2,58 %,
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 21,84 %, planowany 0,73 %.

## Zmiany w Przedsięwzięciach.

Do pkt programu, projekty lub zadania pozostałe (razem), wprowadzono następujące zmiany:

### ➤ wydatki bieżące:

- **„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach- etap II”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2021 stanowi kwotę 55.000,00 zł, z tego na rok 2017 – 3.000,00 zł, na rok 2018 – 27.000,00 zł, na rok 2019 – 7.000,00 zł, na rok 2020 – 7.000,00 zł, na rok 2021 – 11.000,00 zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji strefy inwestycyjnej w brzezinach – etap II” w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty promocji i zarządzania projektem.

### ➤ wydatki majątkowe:

- **„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach- etap II”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2021 stanowi kwotę 5.140.000,00 zł, z tego na rok 2017 – 0,00 zł, na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 1.820.000,00 zł, na rok 2020 – 510.000,00 zł oraz na rok 2021 – 2.810.000,00 zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji strefy inwestycyjnej w brzezinach – etap II” w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/3 i 216/4. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się: uzupełnienie braków elementów uzbrojenia technicznego oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem:
  - ❖ docelowa organizacja ruchu
  - ❖ sieci wodociągowej,
  - ❖ kanalizacji deszczowej,
  - ❖ kanalizacji sanitarnej,
  - ❖ instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ulic
  - ❖ instalacji teletechnicznej,
  - ❖ roboty drogowe wraz z oświetleniem ulic
  - ❖ nadzór inwestorski,
  - ❖ promocja terenów inwestycyjnych.

Celem głównym przedmiotowej inwestycji jest stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach projektu prowadzona będzie także wspomniana powyżej promocja powstających terenów inwestycyjnych w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom atrakcyjnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta.

Całkowita wartość projektu – 10,1 mln

Wnioskowane dofinansowanie – 4,9 mln, wkład własny miasta – 5,2 mln.