

Uchwała Nr XLII/293/2017
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 lipca 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 i poz. 935) 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 XLII/293/2017
Rady Miasta Brzeziny z 24 lipca 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 45.443.355,43 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 41.669.864,56 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 13.640.728,80 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 46.662.825,43 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.235.075,55 zł, wydatki majątkowe - kwota 6.427.749,88 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15.419.469,90 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 –55.600,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2017 roku będzie wynosił 14.161.536,79 zł co daje 31,16 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,61%, a planowany – 4,41%. 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 9,68 %, 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 **programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**, wprowadzono następujące zadania:

➤ wydatki bieżące:

- **„Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2018 stanowi kwotę 120.000,00 zł, z tego na rok 2017 – 20.000,00 zł, na rok 2018 – 100.000,00 zł.** W związku z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, biorąc pod uwagę procedurę wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dwa lata budżetowe.
- **„Podstrefa Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2018-2019 stanowi kwotę 100.000,00 zł, z tego na rok 2018 – 50.000,00 zł, na rok 2019 – 50.000,00 zł.** Miasto Brzeziny przygotowuje wniosek do Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o ustanowienie Podstrefy Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem strefy, m.in.: koszty usług geodezyjnych (podziały, wyznaczenie granic, opisy granic, mapy), koszty wyceny nieruchomości, koszty sądowe w przypadku ujawnienia podziału nieruchomości oraz koszty ogłoszeń w prasie.