

UCHWAŁA NR XLIII/300/2017
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 31 sierpnia 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 Miasta

Tadeusz Barucki

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/300/2017
Rady Miasta Brzeziny z 31 sierpnia 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 46.357.490,09 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 42.242.642,75 zł, dochody majątkowe – 4.114.847,34 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 7.932.918,76 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.850.000,00 zł, kwotę 8.611.016,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13.770.663,99 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. – 80.146,03 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 80.146,03 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 80.146,03 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 158.682,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3.946.165,34 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. – 799.078,34 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 799.078,34 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 799.078,34 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2017 rok stanowią kwotę 47.576.960,09 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.706.267,30 zł, wydatki majątkowe - kwota 6.870.692,79 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15.275.999,90 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 –80.602,39,00 zł, wydatki majątkowe – 125.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.125.526,79 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 1.919.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 626.166,00 zł.

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 i 3 ustawy – 96.452,37 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 80.146,03 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 – 96.452,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.540.718,69 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 767.543,08 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 – 1.540;718,69 zł.

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 stanowią kwotę 789.481,95 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 789.481,95zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 roku

Zwiększono dochody ogółem w 2018 roku o kwotę 2.966.081,11 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 36.481,15 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe o kwotę 2.929.599,96 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisaniem 2.08.2017r. umowy dofinansowanie projektu pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

W 2018 roku zwiększono również wydatki ogółem o kwotę 2.966.081,11 zł, w tym: wydatki bieżące o 36.481,15 zł oraz wydatki majątkowe o 2.929.599,96 zł na realizację projektu pn. : „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Ponadto w ramach dochodów bieżących w 2018 roku 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. – 36.481,15 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 36.481,15 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 36.481,15 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. – 2.929.599,96 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2.929.599,96 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.929.599,96 zł.

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 i 3 ustawy – 44.602,37 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 36.481,15 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 – 44.602,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 4.239.303,45 zł, w

tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.929.599,96 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 – 4.239.303,45 zł.

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 stanowią kwotę 1.317.824,71 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 1.317.824,71 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2017 roku będzie wynosił 14.161.536,79 zł co daje 30,54 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,61%, a planowany – 4,26%. 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 6,19 %, planowany 4,41 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,44 %, planowany 5,35 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,02 %, planowany 5,76 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,83 %, 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 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 zadanie:

➤ wydatki bieżące:

- **„Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.** Limit wydatków bieżących na lata 2017-2018 stanowi kwotę 74.604,76 zł, z tego na rok 2017 – 30.002,39 zł oraz na rok 2018 – 44.602,37 zł. W związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty promocji projektu oraz koszty zarządzania.

➤ wydatki majątkowe:

- **„Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.** Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2018 stanowi kwotę 4.364.303,45 zł, z tego na rok 2017 – 125.000,00 zł oraz na rok 2018 – 4.239.303,45 zł. W związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu

w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynku przedszkola nr 3, gimnazjum oraz szkoły podstawowej nr 1 poprzez:

- Przedszkole nr 3: kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- Gimnazjum: termomodernizację obiektu i wymianę wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) wraz z modernizacją/remontem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ociepleniem części podłogi,
- Szkoła Podstawowa nr 1: termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość projektu w ramach RPO WŁ – 4.438.674,10 zł, kwota dofinansowania – 3.074.905,47 zł, a wkład własny – 1.363.768,63 zł.

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

➤ **wydatki majątkowe:**

- **„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach- etap II”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2021 stanowi kwotę **5.230.000,00 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 – 2.900.000,00 zł. Zwiększeniu o 90.000,00 zł uległ limit wydatków w 2021 roku. 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 – 10,2 mln

Wnioskowane dofinansowanie – 4,9 mln, wkład własny miasta – 5,3 mln.

Z pkt programu, projekty lub zadania pozostałe (razem)- wydatki majątkowe i wydatki bieżące - usunięto zadanie pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” w związku z przeniesieniem projektu do pkt a) programu, projekty lub zadania związane z programami