

**UCHWAŁA NR XLVIII/347/2018**  
**RADY MIASTA BRZEZINY**  
**z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021**

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/335/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2021 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 XLVIII/347/2018 Rady Miasta Brzeziny z 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 roku

**Po zmianach dochody ustalone na 2018 rok to kwota 54.980.344,62 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 43.631.493,67 zł, dochody majątkowe – 11.348.850,95 zł.**

W ramach dochodów bieżących w 2018 roku wyodrębniono kwotę 10.192.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 150.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 8.022.475,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.950.000,00 zł, kwotę 9.468.072,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 14.088.339,67 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. – 131.258,67 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 131.258,67 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 131.258,67 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.655.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 9.683.850,95 zł. Dochody majątkowe zostały zwiększone o nieprzekazane w 2017 roku dofinansowanie ze środków UE w kwocie 210.934,36 zł oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 2.900,20 zł, która nie została wykorzystana w 2017 roku. Ponadto zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 1.250.000,00 zł, które pochodzą z sprzedaży działek zgodnie z Zarządzeniami Nr 7 i 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z 11.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 i 4 Miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego.

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. – 4.248.465,75 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.248.465,75 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 4.248.465,75 zł.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 55.300.482,30 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.963.249,17 zł, wydatki majątkowe - kwota 14.337.233,13 zł.**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 16.480.094,00 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 3.665.576,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 216.869,97 zł, wydatki majątkowe – 25.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 6.778.558,93 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 6.228.767,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.029.907,20 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 ustawy o fin. publ. – 6.778.558,93 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 4.037.531,39 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 – 6.778.558,93 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 2.783.221,68 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 2.783.221,68 zł.

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

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 14.481.674,47 zł co daje 26,34 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,19%, a planowany – 4,05%. 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. Zmianie uległy wskaźniki w latach 2019 do 2021 i będą się kształtować się następująco:

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,41 %, planowany 4,62 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,25 %, planowany 5,67 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,14 %, planowany 5,17%.

### **Zmiany w Przedsięwzięciach.**

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

#### **➤ wydatki majątkowe:**

- **„Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.** Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 to kwota 706.000,00 zł, w tym: plan na rok 2018 – 25.000,00 zł, plan na rok 2019 – 681.000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu.

Zgodnie z zaakceptowaną przez IZ RPO WŁ 2014-2020 (Urząd Marszałkowski) i IP RPO WŁ 2014-2020 (Stowarzyszenie ŁOM) fiskłą projektową dotyczącą projektu pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, projekt ten zakłada rewitalizację obiektów Muzeum Regionalnego w Brzezinach m.in. poprzez odnowienie elewacji metodą piaskowania wraz z rekonstrukcją zniszczonych detali architektonicznych, odtworzenie balkonów na budynku Muzeum, wymianę dachu na oficynie, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku głównego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół Muzeum, w tym: widownia, ogrodzenie (w tym rekonstrukcja muru), alejki, elementy małej architektury, oświetlenie. Projekt ma na celu również zagospodarowanie terenu przy ul. Waryńskiego poprzez odwodnienie terenu, wycinkę zakrzaczeń, wykonanie alejek i elementów małej architektury, wykonanie tablic informacyjnych oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Łączną wartość projektu oszacowano na kwotę 2.263.380,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 1.494.000,00