

UCHWAŁA NR LI/371/2018
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 26 kwietnia 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 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 LI/371/2018 Rady Miasta Brzeziny z 26 kwietnia 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 56.914.300,06 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 43.373.810,10 zł, dochody majątkowe – 13.540.489,96 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 8.038.475,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.950.000,00 zł, kwotę 9.438.590,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13.826.238,10 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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 11.875.489,96 zł.

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. – 38.424,10 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 38.424,10 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 38.424,10 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. – 4.341.300,32 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.341.300,32 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 4.341.300,32zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 57.763.120,18 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.680.396,58 zł, wydatki majątkowe - kwota 17.082.723,60 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 16.429.577,00 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 3.629.576,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 156.869,97 zł, wydatki majątkowe – 105.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.289.870,71 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 11.464.141,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.028.711,64 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 o fin. publ. – 61.869,97 zł, w tym: finansowane

środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 35.476,08 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 – 61.869,97 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 o fin. publ. – 6.855.244,96 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 4.096.109,70 zł oraz wydatki majątkowe 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 – 6.855.244,96 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 wynoszą 2.785.529,15 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 2018-2029 stanowi kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2018 roku – 87.000,00 zł, w 2019 roku – 117.000,00 zł, w 2020 roku – 119.000,00 zł, w 2021 roku – 120.000,00 zł, w 2022 roku – 122.000,00 zł, w 2023 roku – 124.000,00 zł, w 2024 roku – 126.000,00 zł, w 2025 roku – 128.000,00 zł, w 2026 roku – 130.000,00 zł, w 2027 roku – 132.000,00 zł, w 2028 – 135.000,00 zł i w 2029 – 118.000,00 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 2017 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 87.000,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 40.500,00 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 46.500,00 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 2018 roku kwoty zaplanowanych spłat za okres od stycznia do marca 2018 roku i zabezpieczyć wydatki na okres IV-XII 2018 roku.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 13.259.267,23 zł co daje 23,29 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,37%, a planowany – 3,86%.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

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

➤ wydatki majątkowe:

- **„Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 to kwota 840.000,00 zł**, w tym: plan na rok 2018 – 25.000,00 zł, plan na rok 2019 – 815.000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wkład własny do ujętego w Strategii ZIT projektu pn. *Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny* w ramach naboru nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt 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, budowę alejek i elementów małej architektury, wykonanie tablic informacyjnych oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich łączna wartość projektu wynosi 2.732.664,39 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 1.829.284,39 zł, a wkład własny miasta – 903.380,00 zł.