

UCHWAŁA NR LVI/410/2018
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 11 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) 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 LVI/410/2018

Rady Miasta Brzeziny z 11 września 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 59.743.935,66 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 45.491.522,70 zł, dochody majątkowe – 14.252.412,96 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 8.318.275,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.950.000,00 zł, kwotę 9.564.590,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 14.364.986,70 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 12.587.412,96 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 61.945.855,78 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 42.061.159,18 zł, wydatki majątkowe - kwota 19.884.696,60 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 16.546.962,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2018 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.731.576,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 106.869,97 zł, wydatki majątkowe – 160.771,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.289.870,71 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 13.861.114,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.133.711,64 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 – 39.000,00 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, w 2029 – 137.000,00 zł i w 2030 – 29.000,00 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 39.000,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 18.000,00 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 21.000,00 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 sierpnia 2018 roku i zabezpieczyć wydatki na okres IX-XII 2018 roku.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 14.612.367,23 zł co daje 24,46 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,37%, a planowany – 3,59%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2019 do 2021 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,80 %, planowany 4,40 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,51 %, planowany 5,45%,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,23 %, planowany 5,49%,.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

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

➤ wydatki bieżące:

Usunięto zadanie pn.: „Podstrefa Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny” w związku z brakiem w tym zadaniu wydatków mających charakter wydatków wieloletnich.

➤ wydatki majątkowe:

- **„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2020 to kwota 1.816.771,00 zł**, w tym: plan na rok 2018 – 55.771,00 zł, plan na rok 2019 – 930.000,00 zł oraz plan na rok 2020 – 831.000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który będzie pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. Zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda,

niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Szacowany koszt całkowity projektu: 8.101.829,33 zł, szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych: 7.394.186,29 zł, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 6.285.058,34 zł, a wkład własny – 1.816.771,00 zł. Przewidywany okres realizacji projektu: 2018-2020.

- **„Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 to kwota 470.000,00 zł**, w tym: plan na rok 2018 – 0,00 zł, plan na rok 2019 – 470.000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wkład własny w wysokości 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zadania. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – nabór na 2019 rok.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za kwotę 18.450,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę drogi gminnej w ulicy Traugutta na długości 106 mb. w ramach której zostanie wykonana: rozbiórka istniejącej jezdni, rozbiórka istniejących chodników, rozbiórka istniejących zjazdów, korekta geometrii osi ulicy oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych (przeniesienie przejścia dla pieszych z obrębu skrzyżowania z ul. Lasockich) i lokalizację miejsc parkingowych w zatoce parkingowej. Wykonane zostanie również przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 mm z wpięciem do istniejącego kolektora, remont istniejącej kd 315 mm, ułożenie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej, budowa chodników z kostki kamiennej granitowej, przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji, zielenie, montaż dwóch latarni oświetleniowych w obrębie przejść dla pieszych oraz montaż dwóch znaków aktywnych.

Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 958.450,00 zł. Realizacja planowana jest w 2019 roku po