

**UCHWAŁA NR LVII/413/2018**  
**RADY MIASTA BRZEZINY**  
**z dnia 27 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 LVII/413/2018**  
**Rady Miasta Brzeziny z 27 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 58.624.216,22 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 45.511.699,06 zł, dochody majątkowe – 13.112.517,16 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 14.385.163,06 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto zwiększono 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. do kwoty 91.600,46 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 91.600,46 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 91.600,46 zł.

W roku 2019 zwiększono dochody 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. do kwoty 51.843,64 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 51.843,64 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 51.843,64 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny”.

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 11.447.517,16 zł.

Ponadto zmniejszono 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. do kwoty – 3.201.404,52 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.201.404,52 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 3.201.404,52 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach” w związku z rezygnacją przez Miasto z realizacji projektu. W ramach ogłoszonych 2 postępowań przetargowych na realizację inwestycji wpłynęły 2 oferty znacznie przewyższające środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Ze względu na brak środków na podwyższenie wkładu własnego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu i umowa na dofinansowanie została rozwiązana.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 59.943.718,84 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 42.400.802,54 zł, wydatki majątkowe - kwota 17.542.916,30 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 – 122.546,33 zł, wydatki majątkowe – 160.771,00 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 o fin. publ. – 77.546,33 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 51.152,44 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 – 77.546,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.289.870,71 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 11.769.333,95 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.183.711,64 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. – 4.289.870,71 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.970.368,09 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 – 4.289.870,71 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 1.345.896,51 zł.

W roku 2019 zwiększono 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. do kwoty – 71.083,64 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 51.843,64 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 – 71.083,64 zł w związku z realizacją projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny”.

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

Zmniejszono zaplanowane przychody na 2018 rok z tytułu pożyczek do kwoty 1.319.502,62 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu. Dług gminy na koniec 2018 roku zmniejszył się o 882.417,50 zł i wynosi 13.729.949,73 zł, co daje 23,42 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,37%, a planowany – 3,66%.

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 2026 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,67 %, planowany 4,40 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,38 %, planowany 5,45%,
  
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,11 %, planowany 5,49%,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,28 %, planowany 5,33%,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,43 %, planowany 5,41%,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,27 %, planowany 2,96%,
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,84 %, planowany 2,33%,
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 16,32 %, planowany 1,35%.

### **Zmiany w Przedsięwzięciach.**

Do pkt „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)” wprowadzono następujące zadanie:

#### **➤ wydatki bieżące:**

- **„E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny”.** Limit wydatków bieżących na lata 2018-2019 to kwota 40.320,00 zł, w tym: plan na rok 2018 – 15.676,36 zł oraz plan na rok 2019 – 24.643,64 zł. Planowane wydatki pochodzą w 100% z dofinansowania Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Umowa na dofinansowanie została podpisana 17.09.2018r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 72 mieszkańców Miasta Brzeziny niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 6 grup po 12 osób w wymiarze 12 godzin w każdej grupie (1 spotkanie – 3 godziny zegarowe). Ponadto zostaną zakupione materiały szkoleniowe, 6 szt. laptopów z oprogramowaniem, przeprowadzona zostanie kampania promocyjna oraz przewidziano koszty cateringu na szkolenia, wynagrodzenia trenera i zarządzania projektem.

Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 40.320,00 zł i pochodzi w 100% ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019.

Sporządziła: Grażyna Mela