

Objaśnienia do Uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XVIII/23/2012 z 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012-2028

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2012 rok to kwota 33.299.773,76 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 29.133.355,15 zł, dochody majątkowe – 4.166.418,61 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 36.871.314,69 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 26.371.463,14 zł, wydatki majątkowe kwota 10.499.851,55 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.019.399,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W 2013 roku zaplanowano wzrost dochodów majątkowych o kwotę 800.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działki o pow. 10ha 5521 m².

Zmniejszeniu uległ zaplanowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt, który po zmianach wynosi 2.518.747,09 zł. Wprowadzono wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów za 2011 rok w kwocie 2.956.793,84 zł.

Zmniejszeniu uległ dług gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 14.521.291,95 zł co daje 43,61 % planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat, który wynosi 8,75% planowanych dochodów.

Dług gminy w latach 2013 do 2019 przedstawia się następująco:

- na koniec 2013 roku kwota 12.371.291,95 tj.: 38,42%,
- na koniec 2014 roku kwota 10.321.291,95 tj.: 32,36%,
- na koniec 2015 roku kwota 8.321.291,95 tj.: 25,68%,
- na koniec 2016 roku kwota 6.321.291,95 tj.: 19,21%,
- na koniec 2017 roku kwota 4.321.291,95 tj.: 12,94%,
- na koniec 2018 roku kwota 2.321.291,55 tj.: 6,89%,
- na koniec 2019 roku kwota 321.291,95 tj.: 0,94%.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014 do 2028 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,01 %, planowany 8,75%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 16,16 %, planowany 7,90%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,43 %, planowany 7,48 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,77 %, planowany 7,07 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,36 %, planowany 6,85 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,17 %, planowany 6,70 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,91 %, planowany 1,59 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,61 %, planowany 0,17 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,55 %, planowany 0,17 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,47 %, planowany 0,17 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,34 %, planowany 0,16 %,
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,10 %, planowany 0,16 %,
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,60 %, planowany 0,16 %,
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,09 %, planowany 0,15 %,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,58 %, planowany 0,12 %,

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadanie:

1. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):

wydatki bieżące:

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 22.100,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 15.300,00 zł, na rok 2013 – 800,00 zł, na rok 2014 – 6.000,00 zł. Jest to wkład własny do projektu, na który złożony będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE.
- Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 126.604,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 10.000,00 zł, na rok 2013 – 116.604,00 zł. Jest to wkład własny do projektu, na który złożony będzie wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

wydatki majątkowe:

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 171.000,00 zł, w tym: w tym: na rok 2012 w wysokości 32.000,00 zł, na rok 2013 – 80.000,00 zł, na rok 2014 – 59.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński