

Objaśnienia do Uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XXII/59/2012 z 28 czerwca 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 34.644.406,95 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 29.436.840,34 zł, dochody majątkowe – 5.207.566,61 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 38.215.947,88 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 27.210.616,33 zł, wydatki majątkowe to kwota 11.005.331,55 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.065.070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Okolo 1,5% do 2% rocznie zwiększono planowane od 2013 roku dochody i wydatki związane m.in. z nowymi projektami unijnymi i opłatą śmieciową.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 41,92% planowanych dochodów. Wskaźnik spłat w 2012 roku wynosi 8,41% planowanych dochodów.

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 8,88 %, planowany 8,53%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 16,71 %, planowany 7,78%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 21,00 %, planowany 7,37 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,28 %, planowany 6,96 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,58 %, planowany 6,72 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,54 %, planowany 6,56 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,42 %, planowany 1,56%,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,27 %, planowany 0,17 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,18 %, planowany 0,16 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,08 %, planowany 0,16 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,93 %, planowany 0,16 %,
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,67 %, planowany 0,16 %,
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,42 %, planowany 0,16 %,
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,18 %, planowany 0,15 %,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,94 %, planowany 0,12 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Do pkt „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)” dodano dwa zadania zgodnie z poniższym opisem:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem):

wydatki bieżące:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2012-2014 stanowi kwotę 632.551,00 zł, z tego na rok 2012 – 247.325,00 zł, na rok 2013 – 208.400,00 zł, na rok 2014 – 169.200,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 23 maja 2012 roku projekt będzie realizowanych do 30.09.2012 roku. Wkład własny miasta stanowi 94.882,65 zł, a dofinansowanie z UE – 537.668,35 zł. Projekt obejmuje m.in. zakup 100 zestawów komputerowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu. Projektem objęte będą jednostki organizacyjne Gminy Miasto Brzeziny oraz 61 gospodarstw domowych. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup pendrive’ów, papieru A4, tonerów, dostęp do Internetu, promocję i zarządzanie projektem, serwis sprzętu komputerowego.

- „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”. Limit wydatków na lata 2012-2013 stanowi kwotę 153.200,00 zł, z tego na rok 2012 – 96.500,00 zł, na rok 2013 – 56.700,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się 1.08.2012 roku i zakończy się 31.07.2013r. Projekt jest finansowany w 85% z UE – 82.025,00 zł, a w 15% z budżetu państwa w kwocie – 14.475,00 zł. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i obejmuje wyposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz prowadzenie zajęć dodatkowych.

wydatki majątkowe:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na 2012 rok stanowi kwota 408.800,00 zł. Wkład własny miasta stanowi 61.320,00 zł, a dofinansowanie z UE – 347.480,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planowany jest m.in. zakup sprzętu komputerowego, routerów, urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, ponieważ jest częścią projektu unijnego obejmującego również wydatki bieżące zaplanowane do 2014 roku.

Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” dodano następujące zadanie:

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

wydatki bieżące:

- Przedszkole oknem na świat”. Limit wydatków bieżących na lata 2012-2014 to kwota 150.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 29.400,00 zł, na rok 2013 – 77.400,00 zł, na rok 2014 – 43.200,00 zł. Jest to wkład własny (15%) do projektu POKL, na który składany jest wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania planowana jest na okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014r. i obejmuje utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach oraz dwóch dodatkowych grup przedszkolnych po 18 dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach.

Z pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” z wydatków bieżących i majątkowych usunięto zadanie pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”, które zostało wprowadzone do pkt: „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński