

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXV / 77 / 2012 Rady Miasta Brzeziny z 27 września 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 35.496.423,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 29.788.028,45 zł, dochody majątkowe – 5.708.395,48 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 40.367.964,86 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 29.090.804,44 zł, wydatki majątkowe to kwota 11.277.160,42 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.203.062,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 44,57% planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat w 2012 roku, który wynosi 8% 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 2018 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,39 %, planowany 8,37%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,47 %, planowany 7,66%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 23,73 %, planowany 7,34 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 22,16 %, planowany 6,98 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,22 %, planowany 5,57 %,

### **Zmiany w Przedsięwzięciach.**

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

#### **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 2012-2020 stanowi kwotę 717.160,00 zł, z tego na rok 2012 – 247.325,00 zł, na rok 2013 – 208.400,00 zł, na rok 2014 – 224.200,00 zł, na rok 2015 – 37.000,00 zł, na rok 2016 – 56,00 zł, na rok 2017 – 56,00 zł, na rok 2018 – 56,00 zł, na rok 2019 – 56,00 zł, na rok 2020 – 20,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 23 maja 2012 roku okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 10.06.2011 roku i kończy się 30.09.2014r. Wkład własny miasta stanowi 94.882,65 zł, a dofinansowanie z UE – 537.668,35 zł. Ponadto w zadaniu ujęto kwotę 92.244,00 zł nie objętą umową o dofinansowanie, która będzie stanowiła koszty dostępu do Internetu.. W związku z przygotowywaną zmianą wniosku o dofinansowanie i aneksu dotyczącego przesunięcia terminu realizacji projektu, część niezrealizowanych wydatków w 2012 roku dotycząca dostępu do Internetu zostanie przesunięta na rok 2014 i 2015, co spowoduje, że dodatkowe koszty miasta związane z dostępem do Internetu będą wynosiły 276,60 zł. Zmiana limitów na poszczególne lata nastąpi po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie. 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.

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

### wydatki bieżące:

- Przedszkole oknem na świat”. Limit wydatków bieżących na lata 2012-2014 to kwota 203.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 82.400,00 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.

### wydatki majątkowe:

- „Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12”. Limit wydatków majątkowych na lata 2012-2014 rok stanowi kwota 2.337.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 351.000,00 zł, na rok 2013 – 1.635.000,00 zł, na rok 2014 – 351.000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 2 229 m<sup>2</sup> (w tym: budynek biurowo-techniczny o pow. 1938,31 m<sup>2</sup> oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10 m<sup>2</sup>), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m<sup>2</sup>.
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i udroźnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa” - Limit wydatków majątkowych na lata 2012-2013 rok stanowi kwota 2.355.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 55.000,00 zł, na rok 2013 – 2.300.000,00 zł. Na realizację w/w zadania miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach 2012-2015 i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Bączyński