

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII / 107 / 2012 Rady Miasta Brzeziny z 13 grudnia 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 35.166.295,80 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 29.453.076,68 zł, dochody majątkowe – 5.713.219,12 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 40.037.836,73 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.751.081,61 zł, wydatki majątkowe to kwota 11.286.755,12 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.315.664,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmianie uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 44,99% planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat w 2012 roku, który wynosi 7,76% 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, 2015, 2020 i w 2028 roku wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,43 %, planowany 8,37%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,51 %, planowany 7,66%,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,42 %, planowany 4,49%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,94 %, planowany 0,19%.

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)” 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 660.111,30 zł, z tego na rok 2012 – 84.844,76 zł, na rok 2013 – 214.354,36 zł, na rok 2014 – 188.989,36 zł, na rok 2015 – 164.052,82 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 98.972,59 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 560.844,71 zł. Ponadto w zadaniu ujęto kwotę 294,00 zł nie objętą umową o dofinansowanie, która będzie stanowiła koszty dostępu do Internetu. Zmiana limitów na poszczególne lata nastąpiła po pisemnym uzgodnieniu zmiany harmonogramu z Instytucją Zarządzającą. 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.
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 38.745,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 12.300,00 zł, na rok 2013 – 9.840,00 zł, na rok 2014 – 16.605,00 zł. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Wydatki są przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla w/w projektu. Jest to wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków bieżących projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

wydatki majątkowe:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na 2012 rok stanowi kwota 381.533,70 zł. Wkład własny miasta stanowi 57.230,06 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 324.303,64,00 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 2020 roku. Zmiana limitu wydatków majątkowych związana jest z przesunięciem części wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 485.235,00 zł, w tym: plan na rok 2013 – 212.654,70 zł, na rok 2014 – 272.580,30 zł. Jest to wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, ponieważ jest to część projektu obejmującego zarówno wydatki bieżące realizowane od 2012 roku i ujęte w wykazie przedsięwzięć jak i wydatki majątkowe, które będą realizowane od 2013 roku. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.
2. Z pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” – wydatki bieżące i majątkowe, usunięto zadanie pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach” i przeniesiono 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)”.
3. **gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 obejmuje dwa poręczenia udzielone przez Gminę Miasto Brzeziny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 to kwota 1.458.000,00 zł, z tym że w roku 2012 – 0,00, w latach 2013-2019 po 115.312,50 zł rocznie, w 2020 r. – 140.312,50 zł, a w latach 2021-2027 po 62.187,50 zł rocznie i w roku 2028 – 75.187,50 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 br. do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z tego tytułu, więc zmniejszono plan wydatków na 2012 rok o kolejną kwotę 50.000,00 zł, a o tą samą kwotę zwiększono wydatki w latach 2013-2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński