

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/150/2013 Rady Miasta Brzeziny z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2022

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2013 rok to kwota 32.757.672,86 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 31.331.013,95 zł, dochody majątkowe – 1.426.658,91 zł.

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono kwotę 6.700.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 120.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 6.167.743,30 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 3.722.743,30 zł, kwotę 7.466.452,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 6.187.703,65 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono kwotę 125.000,00 zł pochodzącą ze sprzedaży majątku oraz kwotę 1.170.938,01 zł – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianach w 2013 roku wydatki ustalono na kwotę 35.365.084,08 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.034.796,80 zł, wydatki majątkowe kwota 7.330.287,28 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 110.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji, kwotę 850.000,00 zł – na obsługę długu, kwotę 12.483.739,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 3.021.825,95 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono kwotę 4.542.632,58 zł – wydatki inwestycyjne kontynuowane, kwotę 2.507.654,70 zł – nowe wydatki inwestycyjne oraz kwotę 280.000,00 zł – wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2013 roku będzie wynosił 47,38 % planowanych dochodów oraz zmniejszeniu uległ wskaźnik spłat, który wynosi 9,82% planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014-2016 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,66 %, planowany 7,03%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,35 %, planowany 8,42%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,79 %, planowany 8,03 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

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

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

wydatki bieżące:

- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 750.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 250.000,00 zł, na rok 2014 – 500.000,00. Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku.
- „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru metropolitalnego”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2015 stanowi kwotę 100.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 0,00 zł, na rok 2014 – 90.000,00 zł, a na 2015

r. – 10.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów projektu realizowanego w partnerstwie z miastem Łódź i 21 innymi partnerami. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących rozwojowi obszaru. Dla wybranych projektów, które będą oddziaływały na obszar funkcjonalny, zostanie opracowana dokumentacja projektowa (studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja przetargowa, techniczna). Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Współpraca w ramach tego projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania UE poprzez stworzenie podstaw merytorycznych, jak i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wniosek o dofinansowanie projektu *Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego* został złożony przez lidera projektu – miasto Łódź w porozumieniu z 22 partnerami w tym z Gminą Miasto Brzeziny (jednym z partnerów jest Województwo Łódzkie, które bierze udział tylko w wybranych działaniach ujętych we wniosku) w ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. 12.04.2013 r. MRR rozstrzygnęło konkurs, w wyniku którego projekt *Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego* został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa partnerska pomiędzy liderem projektu i 21 partnerami zostanie zawarta 09.05.2013 r. Przewidywany termin podpisania umowy dotacji to trzecia dekada maja 2013 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln PLN, w tym dla lidera projektu – 0,9 mln PLN, natomiast dla wszystkich partnerów – 2,1 mln PLN. całkowita wartość dofinansowania – 2,7 mln PLN w tym dla lidera 0,81 mln PLN, dla 21 partnerów – 1,89 mln PLN. Całkowita wartość projektu dla jednego partnera – 91.304,18 PLN, wartość dofinansowania – 82.173,76 PLN, wkład własny – 9.130,18 PLN.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński