

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/164/2013 Rady Miasta Brzeziny z 6 czerwca 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 33.039.070,58 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 31.612.411,67 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 6.279.101,37 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 35.646.481,80 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.145.194,52 zł, wydatki majątkowe kwota 7.501.287,28 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 2.678.654,70 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 46,92 % planowanych dochodów oraz zmniejszeniu uległ wskaźnik spłat, który wynosi 9,73% 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 8,80 %, planowany 7,03%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,50 %, planowany 8,42%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,93 %, planowany 8,03 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

1. 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:

wydatki bieżące:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 79.335,00 zł, z tego na rok 2013 – 13.994,95 zł, na rok 2014 – 65.340,05. Zwiększeniu uległy limity wydatków w roku 2013 i 2014 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i przesunięciem tej kwoty do wydatków bieżących. Kwota przesuniętych wydatków dotyczy promocji projektu.

wydatki majątkowe:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 432.345,00 zł, z tego na rok 2013 – 212.654,70 zł, na rok 2014 – 219.690,30 zł. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2014 roku w związku z przesunięciem części wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński