

Uchwała Nr XLIII/ 203 /2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/123/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Brzeziny wraz z prognozą długu na lata 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/ 203 /2013
Rady Miasta Brzeziny z 31 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2023**

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2013 rok to kwota 37.144.207,17 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 32.469.863,81 zł, dochody majątkowe – 4.674.343,36 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 5.853.743,30 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 8.401.953,51 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 4.381.623,36 zł – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianach w 2013 roku wydatki ustalono na kwotę 39.751.618,39 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 31.342.902,25 zł, wydatki majątkowe kwota 8.408.716,14 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 700.000,00 zł – na obsługę długu, kwotę 12.581.224,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 3.148.925,95 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono kwotę 5.060.975,58 zł – wydatki inwestycyjne kontynuowane, kwotę 2.967.740,56 zł – nowe wydatki inwestycyjne oraz kwotę 380.000,00 zł – wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2013 roku będzie wynosił 41,74 % planowanych dochodów oraz zmniejszeniu uległ wskaźnik spłat, który wynosi 14,56 % planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014-2018 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,30 %, planowany 5,24%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,72 %, planowany 5,98%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,62 %, planowany 6,92 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,81 %, planowany 7,69 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,31 %, planowany 6,63 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

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

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

wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 1.330.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 80.000,00 zł, na rok 2014 – 1.250.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny. 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

- „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 2.304.085,86 zł, z tego na rok 2013 – 504.085,86 zł, na rok 2014 – 1.800.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny w wys. 20% wartości zadania. Na realizację w/w zadania miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 80% wartości zadania.

W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla miasta Brzeziny wraz z infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania o szacunkowej mocy ok. 1,2MW. Fotowoltaika jest to energia elektryczna otrzymywana bezpośrednio z promieni słonecznych poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Energia słoneczna jest alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii jakimi są paliwa kopalniane (takie jak ropa naftowa, węgiel, gaz), jest również niewyczerpalnym źródłem energii, jednocześnie przyjaznym dla środowiska, a jej przetwarzanie nie wiąże się z emitowaniem zanieczyszczeń do atmosfery.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński