

**Uchwała Nr XLIV/215/2013  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 28 listopada 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 XLIV/215/2013  
Rady Miasta Brzeziny z 28 listopada 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 37.277.312,47 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 32.688.623,16 zł, dochody majątkowe – 4.588.689,31 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 135.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 5.829.443,30 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 8.786.383,51 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 39.884.723,69 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 31.718.552,25 zł, wydatki majątkowe kwota 8.166.171,44 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 700.000,00 zł – na obsługę długu, kwotę 12.563.571,00 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 2.725.195,86 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 41,59 % planowanych dochodów oraz zmniejszeniu uległ wskaźnik spłat, który wynosi 14,51 % planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014-2017 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,16 %, planowany 5,24%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,67 %, planowany 5,98%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,57 %, planowany 6,92 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,91 %, planowany 7,69 %.

**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:**

- „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2015 stanowi kwotę 1.260.980,00 zł, z tego na rok 2013 – 47.780,00 zł, na rok 2014 – 952.350,00 zł, na rok 2015 – 260.850,00 zł. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa

w kwocie 189.147,00 zł. W ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja 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 – 70.110,00 zł, na rok 2014 – 362.235,00 zł. Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2013 roku w związku z przesunięciem części wydatków na 2014 rok.

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

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

**wydatki bieżące:**

- Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2013-2014 to kwota 185.322,62 zł, w tym: na rok 2013 – 0,00 zł, na rok 2014 – 185.322,62 zł. Na realizację tego projektu Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu UE w 2012 roku. Projekt wówczas nie otrzymał dofinansowania. 8 listopada 2013 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędy Marszałkowskiego w Łodzi z informacją, że w związku z wolnymi środkami finansowymi w działaniu IV.2. E – usługi publiczne istnieje możliwość zakwalifikowania do dofinansowania projektu złożonego w 2012 roku. W związku z powyższym zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu i zabezpieczono wkład własny miasta w wysokości 185.322,62 zł (23,84%), przy dofinansowaniu z UE w kwocie 599.625,20 zł (76,16%). Wartość projektu wynosi 787.323,00 zł. Planowany termin podpisania umowy to koniec listopada 2013 roku. Projekt polega na wdrożeniu usług e-kształcenia przy użyciu tabletów i będzie realizowany w Gimnazjum w Brzezinach. W ramach projektu zostaną zakupione tablety, oprogramowanie edukacyjne, projektory multimedialne, pamięć masowa, oraz tablice interaktywne. Ponadto zaplanowano wydatki na wdrożenie systemu w szkołach, szkolenie oraz budowę sieci Wi-Fi.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński