

**Uchwała Nr ...../2014  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia .... marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014–2020**

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, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/235/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 wraz z prognozą długu na lata 2014–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2020 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 ...../2014

### Rady Miasta Brzeziny z ..... marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2014 roku

**Po zmianach dochody ustalone na 2014 rok to kwota 33.843.922,35 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.188.469,60 zł, dochody majątkowe – 655.452,75 zł.**

W ramach dochodów bieżących w 2014 roku wyodrębniono kwotę 7.000.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 130.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 6.644.100,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.010.000,00 zł, kwotę 8.395.843,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 7.646.511,60 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Po zmianach dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. Stanowią kwotę 2.857.689,60 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.568.624,02 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.568.624,02 zł.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 35.054.506,06 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 30.306.083,06 zł, wydatki majątkowe - kwota 4.748.423,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.323.694,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2014 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.201.924,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych po zmianach w 2014 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 1.689.733,86 zł, wydatki majątkowe – 740.000,00 zł.

Po zmianach wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę 3.043.939,06 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.568.624,02 zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.043.939,06 zł.

Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 2.165.235,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 1.902.188,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 381.000,00 zł.

#### Przychody i rozchody budżetu.

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 16.714.916,99 zł, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany – 4,87%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym po zmianach wskaźniki w latach 2015 do 2018 będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,78 %, planowany 5,91%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,10 %, planowany 6,62 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,25 %, planowany 7,40 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,71 %, planowany 6,46 %.

## Zmiany w Przedsięwzięciach.

1. W 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 2014-2020 stanowi kwotę 1.249.340,01 zł, z tego na rok 2014 – 903.446,50 zł, na rok 2015 – 345.563,51 zł, a na lata 2016-2019 – po 70,00 zł i w 2020 roku – 50,00 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich, która wynosi 11.999,99 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 1.261.340,00 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. Dodatkowo zgodnie z wymogami projektu z budżetu miasta przeznaczono kwotę 360,00 zł na sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu przez okres 60 m-cy po zakończeniu projektu. 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.

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków na lata 2014-2020 to kwota 362.632,72 zł, z tego na rok 2014 – 196.287,36 zł, na rok 2015 – 166.101,36 zł, a na lata 2016-2019 – po 56,00 zł i w 2020 roku – 20,00 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich, która wynosi 297.478,58 zł. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa –156.202,65 zł. W ramach projektu ponoszone są wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to kwota 659.817,30 zł a wydatki majątkowe – 381.533,70 zł. Dodatkowo w zadaniu ujęto kwotę 294,00 zł pochodząca z budżetu miasta, nie objętą umową o dofinansowanie, która zgodnie z wymogami projektu będzie przeznaczona na koszty dostępu do Internetu przez okres 60 m-cy po zakończeniu projektu. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.04.2015r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, a także promocję i zarządzanie projektem.

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

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

**wydatki majątkowe:**

- „Kompleksowy remont wewnątrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym”. Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 1.292.000,00 zł, z tego na rok 2014 – 740.000,00 zł, na rok 2015 – 552.000,00. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich, która wynosi 49.200,00 zł. W związku z powyższym całkowitą wartość projektu planuje się na kwotę 1.341.200,00 zł. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
  - a) wymiana nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych na nową z kostki betonowej, wymiana okładziny schodów zewnętrznych na kostkę betonową oraz realizacja piaskownicy w miejscu istniejącego brodzika zewnętrznego,
  - b) prace budowlano-montażowe związane z dostosowaniem budynku do wymagań p.poż., w tym: zmiana wymiarów drzwi, wykonanie nowych nadproży stalowych, dostosowanie instalacji hydrantowej, doprowadzenie przegród do odpowiedniej ognioodporności itp.,
  - c) prace budowlano-montażowe (w tym wznoszenie ścian w konstrukcji lekkiej) związane z poprawą warunków sanitarnych i funkcjonalnych, m.in.: realizacja nowej toalety dla dzieci, podział istniejącej kuchni na mniejsze pomieszczenia (w tym zmywalnię), itd.
  - c) demontaż starych opraw oświetleniowych i osprzętu oraz wykonanie w całości nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej od rozdzielnic głównej z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego - nowego i przełożeniem istniejącego,
  - d) całkowita wymiana z rozbudową instalacji wodnokanalizacyjnej z demontażem i montażem nowych urządzeń sanitarnych, montaż pomp ciepła jako źródła ciepła dla przygotowania c.w.u.,
  - e) demontaż starych grzejników i wykonanie nowej instalacji c.o. z istniejącym kotłem na paliwo stałe,
  - f) wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją przy częściowym wykorzystaniu istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej i zaślepieniu niewykorzystanych kanałów,
  - g) prace wykończeniowe związane z wymianą posadzek (wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej), okładzin ściennych (z wykonaniem izolacji akustycznej ściany), tynkowaniem, malowaniem itp.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński