

**Uchwała Nr LII/274/2014  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 29 maja 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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 LII/274/2014**  
**Rady Miasta Brzeziny z 29 maja 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 35.187.684,65 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.673.385,90 zł, dochody majątkowe – 1.514.298,75 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 8.308.307,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 8.076.963,90 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 3.107.229,99 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.818.284,45 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 2.818.284,45 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 135.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.369.298,75 zł.

Po zmianach dochody majątkowe 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 – 319.226,75 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 311.051,75 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 311.051,75 zł.

**Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 39.259.711,39 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 30.723.276,39 zł, wydatki majątkowe - kwota 8.536.435,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 13.255.919,14 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 3.202.924,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych po zmianach w 2014 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące – 1.464.733,86 zł, wydatki majątkowe – 675.000,00 zł.

Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 5.355.595,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.499.840,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 381.000,00 zł.

Po zmianach wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę 3.305.351,40 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.789.491,68 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 – 3.305.351,40 zł.

Po zmianach wydatki majątkowe 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 451.175,00, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 311.051,75 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 – 451.175,00 zł.

**Przychody i rozchody budżetu.**

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 17.073.922,51 zł, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany – 4,69%.

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 2017 będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,73 %, planowany 5,91%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,05 %, planowany 6,62 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,20 %, planowany 7,40 %.

#### **Zmiany w Przedsięwzięciach.**

1. 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 Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 stanowi kwotę 780.000,00 zł**, z tego na rok 2014 – 245.000,00 zł, na rok 2015 – 585.000,00 zł, na rok 2016 – 50.000,00 zł. 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 obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

oraz dodano następujące zadanie :

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 to kwota 150.000,00 zł**, w tym: plan na rok 2014 – 30.000,00 zł, na rok 2015 – 120.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.

**wydatki majątkowe:**

- „Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 1.276.200,00 zł, z tego na rok 2014 – 675.000,00 zł, na rok 2015 – 552.000,00.**

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Bączyński