

Uchwała Nr XXVIII/182/2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016–2019

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/129/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2018 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

Grzegorz Kędzia

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/182/2016
Rady Miasta Brzeziny z 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2016 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2016 rok to kwota 40.526.423,52 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 39.457.358,99 zł, dochody majątkowe – 1.069.064,53 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2016 roku wyodrębniono kwotę 8.464.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 140.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 7.384.941,02 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.468.220,00 zł, kwotę 9.129.602,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 12.129.246,97 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Ponadto w ramach dochodów bieżących wyodrębniono również kwotę dochodów bieżących 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. – 498.355,10 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 434.642,76 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 434.642,76 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 120.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 939.064,53 zł.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono również kwotę dochodów majątkowych 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. – 691.664,53 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 691.664,53 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 691.664,53 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2016 rok stanowią kwotę 42.530.331,90 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 38.333.412,17 zł, wydatki majątkowe - kwota 4.196.919,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 14.986.375,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2015 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.703.391,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wyodrębniono 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. – 12.900,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 8.580,36 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 – 12.900,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 12.900,00 zł, wydatki majątkowe – 300.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1.374.017,73 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.202.902,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 70.000,00 zł.

W 2017 roku zwiększono dochody bieżące i majątkowe w związku z uzyskaniem dotacji zgodnie z podpisanymi umowami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 500.000,00 zł (dotacja majątkowa) oraz Województwem Łódzkim w kwocie 773.450,88 zł (dotacja majątkowa – 752.887,87 zł, dotacja bieżąca – 20.563,01 zł). Ponadto podwyższono o 100.000,00 zł dochody z podatków i opłat w oparciu o analizę wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszono o 400.000,00 zł zaplanowane na 2016 rok przychody, które po zmianie wynoszą 815.692,00 zł i stanowią przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 815.692,00 zł.

Dług gminy na koniec 2016 roku zmniejszył się o 400.000,00 zł i będzie wynosił 16.170.116,00 zł co daje 39,90 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,14%, a planowany – 4,37%. W kolejnych latach nie planowano do zaciągnięcia żadnych kredytów.

Dług gminy w latach 2017 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2017 roku kwota 14.691.912,00 tj.: 37,33%,
- na koniec 2018 roku kwota 13.013.708,00 tj.: 33,37%,
- na koniec 2019 roku kwota 11.153.704,00 tj.: 27,88%.
- na koniec 2020 roku kwota 8.943.700,00 tj.: 21,88%,
- na koniec 2021 roku kwota 6.733.696,00 tj.: 16,03%,
- na koniec 2022 roku kwota 4.483.692,00 tj.: 10,43%,
- na koniec 2023 roku kwota 2.065.692,00 tj.: 4,69%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2017 do 2024 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,06%, planowany 5,32 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,97 %, planowany 5,81 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,47 %, planowany 6,04%,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,70 %, planowany 6,61 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,73 %, planowany 6,26 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,72 %, planowany 6,01 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,65 %, planowany 6,08 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,55 %, planowany 4,96%.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Z pkt „**programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**” z wydatków bieżących i majątkowych wykreśla się zadanie: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie umieszczenia na 12 pozycji listy rezerwowej w/w projektu i braku dofinansowania ze względu na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, zadanie w chwili obecnej nie będzie realizowane, a środki własne zaplanowane na ten cel w budżecie nie zostaną wydatkowane.

Ponadto wykreślono z pkt: **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)** - wydatki majątkowe - zadanie pn.: „**Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach**” i przeniesiono do punktu: **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)**, w tym:

- **wydatki bieżące:**
 - „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. **Limit wydatków bieżących na lata 2016-2017 to kwota 30.850,00 zł**, w tym: plan na rok 2016 – 12.900,00 zł, na rok 2017 – 17.950,00 zł. W dniu 8 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod nazwą: „*Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach*”. W dniu 22.12.2015r. pomiędzy Miastem Brzeziny a WFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 500.000,00 zł. W dniu 5.02.2016 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działania V.4. Ochrona Przyrody. W dniu 25.07.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków RPO w kwocie 773.450,88 zł, w tym: wydatki bieżące 20.563,01 zł, wydatki majątkowe 752.887,87 zł. W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane koszty promocji, zarządzania projektem i studium wykonalności. Jako działania edukacyjno – informacyjne zaplanowano montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzenie wycieczek przyrodniczych po Parku, przeprowadzenie zajęć kameralnych, wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, broszury lub podobne publikacje).

- **wydatki majątkowe:**

➤ „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2016-2017 to kwota 1.563.417,88 zł**, w tym: plan na rok 2016 – 0,00 zł, na rok 2017 – 1.563.417,88 zł. W dniu 8 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod nazwą: „*Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach*”. W dniu 22.12.2015r. pomiędzy Miastem Brzeziny a WFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 500.000,00 zł. W dniu 5.02.2016r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działania V.4. Ochrona Przyrody. W dniu 25.07.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków RPO w kwocie 773.450,88 zł, w tym: wydatki bieżące 20.563,01 zł, wydatki majątkowe 752.887,87 zł. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 1.640.067,88 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW wynosi do 495.941,00 zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie 773.450,88 zł, a wkład własny miasta – 370.676,00 zł. Projekt będzie dotyczył kompleksowej rewaloryzacji Parku Miejskiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających drzewostanu oraz wzbogacenie istniejącej zieleni parkowej o nowe nasadzenia roślin, demontaż asfaltowego utwardzenia w zachodniej części parku, budowę nowych alejek z nawierzchni żwirowych oraz alejki z nawierzchni z kostki brukowej, urządzenie stref rekreacji obejmujących siłownię, grilla i strefę seniora (stoliki do gry w szachy), doposażenie parku w infrastrukturę ogrodową (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), budowę toalety, budowę oświetlenia parkowego (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż nowych słupów i lamp wykonanych w technologii LED, wykonanie iluminacji świetlnej alejki i wybranych koron drzew, rozproszanie tras kablowych światłowodowych pod system monitoringu, wykonanie przyłączy pod tablice informacyjne), montaż monitoringu i sieci Wi-Fi.