

Uchwała Nr XXIX/190/2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 9 września 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 i poz. 1257) 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 uchwala, 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 XXIX/190/2016
Rady Miasta Brzeziny z 9 września 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 40.546.769,74 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 39.477.705,21 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 12.141.093,19 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 42.550.678,12 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 38.345.258,39 zł, wydatki majątkowe - kwota 4.205.419,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 15.050.052,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2016 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.711.891,00 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.

W wierszu 12.5 w kol. 2016 roku wyodrębniono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – 4.319,64 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 – 350.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1.374.017,73 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 2.211.402,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 70.000,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Dług gminy na koniec 2016 roku wynosi 16.170.116,00 zł co daje 39,88 % 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.

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 6,07%, planowany 5,32 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,97 %, planowany 5,81 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,48 %, 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.

Do pkt „**programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**” - **wydatki majątkowe** – dodaje się zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II”. **Limit wydatków majątkowych na lata 2016-2017 stanowi kwotę 644.000,00 zł, z tego na rok 2016 – 50.000,00 zł, na rok 2017 – 594.000,00.** Jest to wkład własny do projektu, ponadto 250.000,00 zł otrzymamy w formie pomocy finansowej z Powiatu Brzezińskiego w ramach partnerstwa w realizacji w/w zadania. Łączna wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.738.000,00 zł, a dotacja z budżetu państwa będzie stanowić 50% wydatków kwalifikowalnych zadania – 869.000,00 zł. Na realizację w/w zadania miasto złoży wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 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.