

UCHWAŁA NR L/362/2018
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Brzeziny postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/335/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2021 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 Miasta

Tadeusz Barucki

Objaśnienia

do Uchwały Nr L/362/2018 Rady Miasta Brzeziny z 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2018 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2018 rok to kwota 56.882.145,62 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 43.340.460,10 zł, dochody majątkowe – 13.541.685,52 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2018 roku wyodrębniono kwotę 10.192.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 150.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 8.022.475,00 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 4.950.000,00 zł, kwotę 9.438.590,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13.813.888,10 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.655.000,00 zł oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 11.876.685,52 zł.

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. – 38.424,10 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 38.424,10 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 38.424,10 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. – 4.341.300,32 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.341.300,32 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 4.341.300,32zł.

W latach 2019-2020 zaplanowano również dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na realizację projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II” współfinansowanego ze środków unijnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 9.11.2017r.

Po zmianach wydatki ustalone na 2018 rok stanowią kwotę 57.730.965,74 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 40.647.046,58 zł, wydatki majątkowe - kwota 17.083.919,16 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 16.429.577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2017 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3.629.576,00 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 156.869,97 zł, wydatki majątkowe – 105.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku wyodrębniono: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.289.870,71 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 11.464.141,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.029.907,20 zł.

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 i 3 ustawy o fin. publ. – 61.869,97 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 35.476,08 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 – 61.869,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono 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. – 6.855.244,96 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – 4.096.109,70 zł oraz wydatki majątkowe 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 – 6.855.244,96 zł.

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 wynoszą 2.785.529,15 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 do 2020 zaplanowano wydatki na realizację projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II” współfinansowanego ze środków unijnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 9.11.2017r.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2018-2029 stanowi kwotę 1.458.000,00 zł, w tym: w 2018 roku – 97.000,00 zł, w 2019 roku – 117.000,00 zł, w 2020 roku – 119.000,00 zł, w 2021 roku – 120.000,00 zł, w 2022 roku – 122.000,00 zł, w 2023 roku – 124.000,00 zł, w 2024 roku – 126.000,00 zł, w 2025 roku – 128.000,00 zł, w 2026 roku – 130.000,00 zł, w 2027 roku – 132.000,00 zł, w 2028 – 135.000,00 zł i w 2029 – 108.000,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredyty. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia.

Na 2017 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 97.000,00 zł, w tym: jako poręczenie w wys. 45.000,00 zł udzielone z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450.000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Ponadto 52.000,00 zł zaplanowano na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach, na który została podpisana umowa 24.03.2011r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku.

Towarzystwu Budownictwa Społecznego terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań, co pozwoliło zmniejszyć w 2018 roku kwoty zaplanowanych spłat za okres od stycznia do lutego 2018 roku i zabezpieczyć wydatki na okres III-XII 2018 roku.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 848.820,12 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Zaplanowano również przychody z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 212.431,11 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wprowadzono wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów za 2017 rok w kwocie 1.465.772,89 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 13.544.584,02 zł co daje 23,81 % planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,37%, a planowany – 3,88%.

Dług gminy w latach 2019 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2019 roku kwota 11.684.580,02 tj.: 22,04%,
- na koniec 2020 roku kwota 9.474.576,02 tj.: 19,58%,
- na koniec 2021 roku kwota 7.264.572,02 tj.: 15,10%.
- na koniec 2022 roku kwota 5.014.568,02 tj.: 10,11%,
- na koniec 2023 roku kwota 2.596.568,02 tj.: 5,08%,
- na koniec 2024 roku kwota 1.346.568,02 tj.: 2,56%,
- na koniec 2025 roku kwota 261.251,23 tj.: 0,48%.

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik spłat zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2019 do 2025 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,51 %, planowany 4,48 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,32 %, planowany 5,53 %,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,09 %, planowany 5,49%,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,42 %, planowany 5,33%,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,48 %, planowany 5,41%,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,27 %, planowany 2,96%,

- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,84 %, planowany 2,48%,
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 16,32 %, planowany 0,87%.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

a) 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:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II”. Limit wydatków bieżących na lata 2018-2020 stanowi kwotę 132.609,97 zł, z tego na rok 2018 – 61.869,97 zł, na rok 2019 – 46.440,00 zł, na rok 2020 – 24.300,00 zł.. W dniu 9.11.2017r. Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty promocji i zarządzania projektem. Wartość wydatków bieżących w ramach projektu wynosi 135.609,96 zł, w tym: dofinansowanie – 77.636,08 zł, a wkład własny miasta – 57.973,88 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2021. Zmianie uległ okres realizacji projektu, który został skrócony z roku 2021 do roku 2020.

➤ wydatki majątkowe:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2020 stanowi kwotę 9.984.551,52 zł, z tego na rok 2018 – 0,00 zł, na rok 2019 – 5.872.632,01 zł, na rok 2020 – 4.111.919,51 zł. Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/3 i 216/4. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się: uzupełnienie braków elementów uzbrojenia technicznego oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem:

- ❖ docelowa organizacja ruchu
- ❖ sieci wodociągowej,
- ❖ kanalizacji deszczowej,
- ❖ kanalizacji sanitarnej,

- ❖ instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ulic
- ❖ instalacji teletechnicznej,
- ❖ roboty drogowe wraz z oświetleniem ulic
- ❖ nadzór inwestorski,
- ❖ promocja terenów inwestycyjnych.

Celem głównym przedmiotowej inwestycji jest stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach projektu prowadzona będzie także wspomniana powyżej promocja powstających terenów inwestycyjnych w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom atrakcyjnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta.

Wartość wydatków majątkowych wynosi 9.984.551,52 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 4.769.250,10 zł, wkład własny miasta – 5.215.301,42 zł. Całkowita wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 10.120.161,48 zł, w tym: dofinansowanie - 4.846.886,18zł, a wkład własny miasta – 5.273.275,30 zł. Zmianie uległ okres realizacji projektu, który został skrócony z roku 2021 do roku 2020.

Do pkt „**programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**” wprowadzono następujące zadanie:

➤ **wydatki majątkowe:**

- **„Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach” - Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 stanowi kwotę 2.080.000,00 zł, z tego na rok 2018 – 80.000,00 zł, na rok 2019 – 2.000.000,00 zł.** Kwota ta stanowi wkład własny do projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej”. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie upływa 31 marca 2018 roku. Planowany zakres zadania obejmuje: zaprojektowanie obiektu o powierzchni całkowitej 1104 m², 24m/46m, o wysokości nie mniejszej niż 7,0 m, budynek bez piwnic, na fundamencie żelbetowym, wykonanie przyłącza energetycznego, ogrzewanie powietrzne, wentylację hali, instalację elektryczną, zaprojektować podłogi do hal sportowych zgodnie z wymogami norm, trybuny jezdne 4 rzędowe po jednej stronie hali, kurtyny grodzące siatkowo – tkaninowe elektryczne na szynie. Szacunkowy koszt budowy hali sportowej wg kosztorysu wynosi 4 mln zł, a miasto musi zabezpieczyć 50% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe w zadaniu: **„Zmiana Miejscowego planu**