

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Miasta Brzeziny z 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011–2044

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2011 rok to kwota 29.444.659,17 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 26.506.306,00 zł, dochody majątkowe – 2.938.353,17 zł.

Po zmianach w 2011 roku wydatki ustalono na kwotę 33.040.249,59 zł, w tym wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) to kwota 26.566.469,00 zł, wydatki majątkowe kwota 5.673.780,59 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 11.745.709,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu gminy, który na koniec 2011 roku będzie wynosił 49,49 % planowanych dochodów. Wskaźnik spłat w 2011 roku uległ zmniejszeniu do 11,69% planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.), które w latach 2014 -2016 kształtują się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,61%, planowany 8,25 %,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,99%, planowany 7,97 %,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 15,72%, planowany 7,54 %,

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Po zmianach, limity wydatków na poniższe przedsięwzięcia kształtują się następująco:

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

- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 3.300.700,00 zł, w tym: na rok 2011 w wysokości 583.700,00 zł, 2012 – 2.717.000,00 zł.
- Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Limit wydatków na lata 2011-2012 to kwota 225.000,00 zł, z tego na rok 2011 – 79.300,00 zł, 2012 – 145.700,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński