

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV / 71 / 2012 Rady Miasta Brzeziny z 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012–2028**

### **Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:**

Po zmianach dochody ustalone na 2012 rok to kwota 34.624.375,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 29.915.980,45 zł, dochody majątkowe – 4.708.395,48 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 39.495.916,86 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.854.756,44 zł, wydatki majątkowe to kwota 10.641.160,42 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.159.362,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.**

Zmianie uległ wskaźnik długu gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 45,69% planowanych dochodów. Wskaźnik spłat w 2012 roku wynosi 8,20% planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014 do 2028 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,68 %, planowany 8,45%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,54 %, planowany 7,70%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 23,27 %, planowany 7,34 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 21,78 %, planowany 6,98 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,06 %, planowany 6,73 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,70 %, planowany 6,58 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,42 %, planowany 4,34%,
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,11 %, planowany 1,11 %,
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,24 %, planowany 0,17 %,
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 20,14 %, planowany 0,17 %,
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 19,15 %, planowany 0,17 %,
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,67 %, planowany 0,16 %,
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,42 %, planowany 0,16 %,
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 18,18 %, planowany 0,16 %,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,94 %, planowany 0,13 %.

### **Zmiany w Przedsięwzięciach.**

#### **1. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 61.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 1.000,00 zł, na rok 2013 – 60.000,00 zł. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę niższą niż planowana wcześniej, zmniejszono plan wydatków na tym zadaniu o 159.000,00 zł (poprzednio 220.000,00 zł)
- Umowa o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 109.000,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 52.000,00 zł, na rok 2013 – 57.000,00 zł. Wydatki uległy zwiększeniu o 20.300,00 zł w związku z uzyskaniem prawa własności nieruchomości przy ul. Waryńskiego 10/12 i przekazaniem do zarządzania dodatkowych lokali.

#### **2. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2011-2044 obejmuje dwa poręczenia udzielone przez Gminę Miasto Brzeziny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2011-2044 to kwota 2.150.000,00 zł, z tym że w roku 2012 – 50.000,00, w latach 2013-2020 po 115.312,50 zł rocznie, a w latach 2021-2027 po 62.187,50 zł rocznie i w roku 2028 – 50.187,50 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 br. do chwili obecnej nie poniesiono wydatków z tego tytułu, więc zmniejszono plan wydatków na 2012 rok o 60.000,00 zł, a o tą samą kwotę zwiększono wydatki w latach 2013-2028.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Zofia Krawczyk