

Uchwała Nr XLII/192/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2023

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. 855 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/123/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Brzeziny wraz z prognozą długu na lata 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2020 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

Zbigniew Bączyński

Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/192/2013 Rady Miasta Brzeziny z 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2023

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2013 rok to kwota 37.875.560,43 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 33.653.928,06 zł, dochody majątkowe – 4.221.632,37 zł.

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono kwotę 6.700.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę 120.000,00 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 6.153.743,30 zł – dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości 3.722.743,30 zł, kwotę 7.466.452,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 8.223.517,76 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono kwotę 125.000,00 zł pochodzącą ze sprzedaży majątku oraz kwotę 3.928.912,37 zł – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po zmianach w 2013 roku wydatki ustalono na kwotę 40.482.971,65 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 30.873.255,51 zł, wydatki majątkowe kwota 9.609.716,14 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 700.000,00 zł – na obsługę długu, kwotę 12.605.054,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 3.136.825,95 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono kwotę 5.020.975,58 zł – wydatki inwestycyjne kontynuowane, kwotę 4.208.740,56 zł – nowe wydatki inwestycyjne oraz kwotę 380.000,00 zł – wydatki majątkowe w formie dotacji.

W wierszu 12.1. w 2013 roku wpisano prawidłową 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. – 1.958.614,15 zł.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2013 roku będzie wynosił 40,93 % planowanych dochodów oraz zmniejszeniu uległ wskaźnik spłat, który wynosi 14,28 % planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014-2017 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,74 %, planowany 5,34%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,62 %, planowany 6,08%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,06 %, planowany 6,92 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,82 %, planowany 7,69 %.

Zmiany w Przedsięwzięciach.

1. Do 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:

- „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 24.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 12.000,00 zł, na rok 2014 – 12.000,00 zł. 28 czerwca 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Kwota 24.000,00 zł przeznaczona będzie na promocję projektu, w tym – 3.608,40 zł pochodzić będzie z budżetu UE. Całkowita wartość projektu obejmująca wydatki bieżące i majątkowe wynosi 7.521.890,48 zł, z tego dofinansowanie z UE

– 1.739.638,86 zł. Dofinansowanie będzie obejmowało częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 w kwocie 1.736.030,46 zł oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na promocję projektu w kwocie 3.608,40 zł.

2. Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” wprowadzono następujące zmiany:

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

wydatki bieżące:

- „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2015 stanowi kwotę 1.260.980,00 zł, z tego na rok 2013 – 47.780,00 zł, na rok 2014 – 952.350,00 zł, na rok 2015 – 260.850,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do w/w punktu w celu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie procedur związanych m.in. z promocją projektu i zakupem sprzętu komputerowego. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadanie to zostanie przeniesione do 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).

W dniu 14 sierpnia 2013 roku otrzymaliśmy informację, że w/w projekt został umieszczony na Liście Rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z informacją złożyliśmy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE i w 15% z dotacji z budżetu państwa. W ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.

wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 2.580.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 80.000,00 zł, na rok 2014 – 2.500.000,00 zł. Na realizację w/w zadania miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach 2012-2015 i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński