

Uchwała Nr LX/239/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.1875 ze zmianami), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.2077) Rada Gminy Bralin uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 239
do Uchwały Nr LXI /2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-20255 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok w zakresie:

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 27 802 655,68 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 25 774 137,69 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 31 782 312,76 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 24 072 033,88 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 7 710 278,88 zł
- f) zwiększenie wyniku budżetu do kwoty - 3 979 657,08 zł
- g) zwiększenie przychodów budżetu do kwoty 5 368 282,04 zł w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 o kwotę 1 368 282,04 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2017.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 27 410 360,44 zł zastępuje się kwotą 27 802 655,68 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 25 382 022,45 zł zastępuje się kwotą 25 774 137,69 zł
- 3) w kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę 6 545 779,00 zł zastępuje się kwotą 6 666 486,00 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 021 735,48 zł zastępuje się kwotą 31 782 312,76 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23 612 472,60 zł zastępuje się kwotą 24 072 033,88 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 6 409 262,88 zł zastępuje się kwotą 7 710 278,88 zł
- 7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 2 611 375,04 zł zastępuje się kwotą - 3 979 657,08 zł
- 8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 5 368 282,04 zł
- 9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 6 kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1 368 282,04 zł
- 10) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 6,09% zastępuje się wskaźnikiem 4,87%
- 11) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4,81% zastępuje się wskaźnikiem 6,00%
- 12) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 9,50% zastępuje się wskaźnikiem 11,52%
- 13) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 6 351 938,28 zł zastępuje się kwotą 6 725 413,58 zł
- 14) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 546 557,00 zł zastępuje się kwotą 1 747 573,00 zł
- 15) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 63 993,00 zł zastępuje się kwotą 163 993,00 zł
- 16) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 223 237,64 zł
- 17) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 22 725,40 zł zastępuje się kwotą 396 200,70 zł
- 12) w kolumnie 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 22 725,40 zł zastępuje się kwotą 396 200,70 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały

w odniesieniu do 2019 roku zwiększono dochody o środki dotacji pochodzące z projektu dot utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w kwocie 164 000,00 zł. Ponadto zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W odniesieniu dla lat 2019-2021 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2019 roku 10,17% , dla 2020 roku 8,66%, dla 2021 roku 7,68%

IV. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wiersz 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn" Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie " Umowa o dofinansowanie projektów ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0067/17/00 łączna wartość projekty 455 573,70 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 387 237,64 zł, wkład własny 68 336,06

zł. Projekt realizowany od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., gdzie limit wydatków dla 2018 roku wynosi 282 573,70 zł natomiast dla 2019 roku 173 000,00 zł przedsięwzięcie zapisano w wydatkach bieżących.

2. Dla Przedsięwzięcia zapisanego w wydatkach bieżących wiersz 1.1.1.1 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 90 901,60 zł do kwoty 113 627,00 zł.

Czas trwania projektu 2017-2019 rok. W 2017 roku jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 901,60 zł na realizację projektu. Projekt polega na podróży nauczycieli, opłat za kursy, szkolenia oraz wsparcie organizacyjne. Projekt wdrożony w 2017 r. natomiast wydatki nie zostały poniesione ponieważ wyjazd studyjny nauczycieli i wydatki z nim związane nastąpią w 2018 r., stąd zwiększa się limit wydatków 2018 r. Dla 2019 roku nie planuje się limitu wydatków ponieważ w 2019 roku nie planuje się ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu.

Rok 2019 służy do rozliczenia projektu. Ponadto w 2019 roku Gmina winna otrzymać drugą transzę dotacji w/w projektu tj. 22 725,40 zł

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a few horizontal strokes below it.