

Uchwała Nr III/ 5 /2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 roku poz.994 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 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala 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 zmienionej uchwałą Nr LX/239/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr LXII/247/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r., uchwałą nr LXII/251/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/262/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2018 r. oraz uchwałą Nr LXVIII/274/2018 rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący 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
do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok w zakresie:

- a) zmniejsza się dochodów ogółem do kwoty 29 012 841,97 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 27 716 186,52 zł
- c) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 1 296 655,45 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 33 473 696,13 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 26 288 209,17 zł
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 7 185 486,96 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2018.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28 790 006,48 zł zastępuje się kwotą 29 012 841,97 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 26 493 351,04 zł zastępuje się kwotą 27 716 186,52 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33 250 860,64 zł zastępuje się kwotą 33 473 696,13 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 25 172 973,68 zł zastępuje się kwotą 26 288 209,17 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 8 077 886,96 zł zastępuje się kwotą 7 185 486,96 zł
- 6) w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 280 000,00 zł zastępuje się kwotą 200 000,00 zł
- 7) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5,28% zastępuje się wskaźnikiem 5,61%
- 8) 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 11,52%
- 9) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 4 374 881,64 zł zastępuje się kwotą 4 003 732,47 zł
- 10) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3 586 756,96 zł zastępuje się kwotą 3 065 506,10 zł

III. W wierszach dla lat 2019-2026 w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu skorygowano zapisane kwoty wydatków do wysokości wynikających z harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

IV. W wierszu dla 2019 r. zapisano kwoty wynikające ze złożonego projektu budżetu na 2019 rok. Ponadto zwiększono dochody budżetu 2019 roku o kwotę 1.024 224,99 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 999 999,99 zł oraz dochody bieżące o kwotę 24 225,00 zł. Tym samym zwiększono wydatki 2019 r. ogółem o kwotę 1 024 224,99 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 24 225,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 999 999,99 zł.

V. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

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 ustawy o f.p.

1.1.1 Dla przedsięwzięć zapisanych w wydatkach bieżących 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 ustawy o f.p.

1.1.1.2 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WPO na lata 2014-2020

zmniejszono limit wydatków 2018 roku o kwotę 37 225,00 zł Kwota 24 225,00 zł wynika z tego, iż wniosek zakłada równy podział kosztów na lata 2018-2020. Projekt rozpoczął się od września 2018 r. i będzie realizowany przez 4 miesiące 2018 r. oraz 6 miesięcy 2019 r., stąd wartość zadania winna być odpowiednio zmniejszona w pierwszym roku realizacji.

Kwota 13 000,00 zł zostaje przeniesiona do wydatków majątkowych w związku ze zmianą w kategorii kosztów organizacji placu zabaw dla zadania Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw. Projekt współfinansowany środkami UE. Zmian dokonuje się po wyrażeniu zgody instytucji zarządzającej projektem.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach.

Przedsięwzięcie wg wstępnych założeń miało być zrealizowane do końca 2018 r. Z uwagi na fakt iż w dniu 04 października 2018 r. Gmina podpisała umowę nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie okres realizacji został przesunięty do 31 grudnia 2019 r. Stąd realizacja w/w zadania wychodzi poza rok budżetowy 2018 r.

Łączne nakłady finansowe 1 189 923,39 zł całość jako limit wydatków 2019 roku

część wydatków w/w przedsięwzięcia finansowana ze środków własnych zapisana w wierszu 1.3.2.5
limit wydatków 2018 r. 12 170,89 zł
limit wydatków 2019 r. 273 683,38 zł
łącznie nakłady finansowe 285 854,27 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.5 świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Dla w/w przedsięwzięcia wpisano błędnie limit wydatków dla 2019 roku w wysokości 569 939,87 zł. Przenosząc wydatki związane z usługą odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów jako obrebne przedsięwzięcie nie pomniejszono limitu, stąd korekta zapisu limitu wydatków dla 2019 roku 414 075,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.4 Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji 2019-2020

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą 235 000,00 zł - środki własne. W związku z tym, iż wniosek od dłuższego czasu jest w trakcie oceny merytorycznej zamieniono kwoty limitu wydatków na 2019 rok 47 000,00 zł natomiast na 2020 rok 188 000,00 zł nie zmieniając łącznych nakładów finansowych.

Zadanie będzie realizowane w przypadku gdy Gmina otrzyma stosowne dofinansowanie.

WÓJT

Piotr Hołóś