

**Uchwała Nr XIV/ 68/2011
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2011- 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz Art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/20/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020 , zmienionej uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2011 r, zarządzeniem Nr 28/2011 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2011 r.oraz uchwałą Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 07 listopada 2011 r.wprowadza się następujące zmiany określone w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020, otrzymującej brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. objaśnieniach przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymujące brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

dnia 25 listopada 2011 r

dnia 25 listopada 2011 r

13.	Kwota długu, w tym:	5 850 010,44 zł	5 599 252,44 zł	5 180 252,44 zł	4 406 252,44 zł	3 660 252,44 zł	2 860 252,44 zł	1 960 252,44 zł	1 280 252,44 zł	600 252,44 zł	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	956 572,79 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 115 863,45 zł	841 758,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	18,28	12,69	8,20	6,30	5,72	5,81	6,01	4,26	4,04	3,41
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,17	6,97	5,62	7,81	9,27	9,72	9,79	9,88	10,10	10,44
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,65	7,48	8,20	6,30	5,72	5,81	6,01	4,26	4,04	3,41
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,90	34,64	32,81	27,28	22,12	16,86	11,28	7,17	3,28	0,00
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 304 907,21 zł	13 951 405,00 zł	14 268 690,00 zł	14 586 507,00 zł	14 915 413,00 zł	15 297 729,00 zł	15 650 660,00 zł	15 973 301,00 zł	16 318 847,00 zł	16 705 318,00 zł
20.	Wydatki ogółem [10+13]	19 041 401,99 zł	15 912 320,00 zł	15 369 101,00 zł	15 378 701,00 zł	15 798 618,00 zł	16 163 741,00 zł	16 482 614,00 zł	17 170 545,00 zł	17 621 595,00 zł	18 196 174,56 zł
21.	Wynik budżetu [1-14]	- 848 824,58 zł	250 758,00 zł	419 000,00 zł	774 000,00 zł	746 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	600 252,44 zł
21a	Finansowanie deficytu	- 848 824,58 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21b	kredyty i pożyczki	- 848 824,58 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	250 758,00 zł	419 000,00 zł	774 000,00 zł	746 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	600 252,44 zł
23.	Przychody budżetu	3 974 448,03 zł	1 500 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 125 623,45 zł	1 750 758,00 zł	1 019 000,00 zł	774 000,00 zł	746 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	600 252,44 zł
a	Sposób sfinansowania długu	2 437 323,21 zł	1 500 000,00 zł	600 000,00 zł	774 000,00 zł	746 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	600 252,44 zł
b	kredyty i pożyczki	688 300,24 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa	0,00	250 758,00 zł	419 000,00 zł	774 000,00 zł	746 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł	600 252,44 zł

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Brańna

Anna Fras

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

[illegible]

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/68/2011

Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011- 2020 wynikają z :

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 18 192 577,41 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 14 673 422,41 zł
- c) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 3 519 155,00 zł
- d) zmniejszenia wydatków bieżących bez odsetek do kwoty 14 104 907,21 zł
- e) zwiększenia kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 6 872 520,07 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 4 736 494,78 zł
- g) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 100 000,00 zł
- h) wycofania zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji na lata 2011-2013 na zadanie jednoroczne realizowane w 2011 roku

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w kolumnie roku 2011

- 1) w wierszu 1 dochody ogółem kwotę 17 592 616,41 zł zastępuje się kwotą 18 192 577,41 zł
- 2) w wierszu 1a dochody bieżące kwotę 14 647 444,41 zł zastępuje się kwotą 14 673 422,41 zł
- 3) w wierszu 2 wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę 14 127 429,21 zł zastępuje się kwotą 14 104 907,21 zł
- 4) w wierszu 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6 866 193,07 zł zastępuje się kwotą 6 872 520,07 zł
- 5) w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) kwotę 3 465 187,20 zł zastępuje się kwotą 4 087 670,20 zł
- 6) w wierszu 6 środki do dyspozycji kwotę 4 153 487,44 zł zastępuje się kwotą 4 775 970,44 zł
- 7) w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe kwotę 827 863,99 zł zastępuje się kwotą 1 450 346,99 zł
- 8) w wierszu 10 wydatki majątkowe kwotę 4 114 011,78 zł zastępuje się kwotą 4 736 494,78 zł
- 9) w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 18,90% zastępuje się kwotą 18,28%
- 10) w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp wskaźnik spłaty zobowiązań 11,25% zastępuje się wskaźnikiem 11,17%
- 11) w wierszu 17 planowane łączna kwota spłaty zobowiązań wskaźnik 6,88 % zastępuje się wskaźnikiem 6,65%
- 14) w wierszu 18 zadłużenie /dochody ogółem z art 170 sufp wskaźnik 27,82% zastępuje się wskaźnikiem 26,90%
- 15) w wierszu 19 wydatki bieżące razem kwotę 14 327 429,21 zł zastępuje się kwotą 14 304 907,21 zł
- 16) w wierszu 20 wydatki ogółem kwotę 18 441 440,99 zł zastępuje się kwotą 19 041 401,99 zł

2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIV/68/2011 wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 wprowadza się zmiany:

a) Przedsięwzięcie dotyczące Budowy kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kepno zmniejsza się nakłady inwestycyjne planowane na rok 2011 o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.. Zmiany dokonuje się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w wyniku którego zawarto umowę na opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę brutto 49 000,00 zł, stąd zasadnym jest zmniejszenie nakładów roku 2011. Planowane nakłady na 2012 rok nie ulegają zmianie ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane latach 2011- 2012

b) W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie warunkiem otrzymania dotacji jest termin zakończenia robót i finansowe zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego do końca br. postanowiono o skróceniu cyklu realizacji całej inwestycji z okresu 3 letniego na roczny. Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego pn" Przebudowa ulicy 3-go Maja i ul. Rynek w Bralinie " zostanie zrealizowana do końca 2011 r. Wielkość nakładów inwestycyjnych 2011 roku zwiększono do kwoty 1 231 983,00 zł . W 2012 roku i 2013 roku Gmina nie planuje się nakładów na to przedsięwzięcie.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak