

**Uchwała Nr III/ /2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.885 z późn.zm), Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/229/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 stycznia 2014 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2022 zmienionej uchwałą Nr XLV/235/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r, uchwałą Nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr LI/269/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 11 sierpnia 2014 r.oraz Uchwałą Nr LI/274/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 25 sierpnia 2014 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie 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.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Brzozowska

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr III/ /2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2022 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 18 845 842,02 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 179 131,53 zł
- c) zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku do kwoty 382 600,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 20 317 787,51 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 963 31,05 zł
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 3 354 476,46 zł
- g) zwiększenia wyniku budżetu do kwoty -1 471 945,49 zł
- h) zmniejszenia przychodów budżetu do kwoty 2 259 570,45 zł
- i) zmniejszenia rozchodów budżetu do kwoty 787 624,96 zł
- j) zwiększenia kwoty długu do kwoty 7 250 016,16 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2014.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 764 454,18 zł zastępuje się kwotą 18 845 842,18 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 17 681 809,69 zł zastępuje się kwotą 18 179 131,53 zł
- 3) w kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę 5 801 499,00 zł zastępuje się kwotą 5 887 745,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 778 063,19 zł zastępuje się kwotą 3 106 879,03 zł
- 5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1 082 644,49 zł zastępuje się kwotą 666 710,49 zł
- 6) w kolumnie 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku kwotę 318 900,00 zł zastępuje się kwotą 382 600,00 zł
- 7) w kolumnie 1.2.2 dochody z tyt. dotacji przeznaczonych na inwestycje kwotę 763 744,49 zł zastępuje się kwotą 284 110,49 zł
- 8) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 19 957 980,67 zł zastępuje się kwotą 20 317 787,51 zł
- 9) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 528 289,21 zł zastępuje się kwotą 16 963 311,05 zł
- 10) w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 249 000,00 zł zastępuje się kwotą 229 000,00 zł
- 11) w kolumnie 2.1.4 wydatki majątkowe kwotę 3 429 691,46 zł zastępuje się kwotą 3 354 476,46 zł
- 12) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 1 193 526,49 zł zastępuje się kwotą 1 471 945,49 zł
- 13) w kolumnie 4 przychody budżetu 2 545 785,45 zł zastępuje się kwotą 2 259 570,45 zł
- 14) w kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 1 352 258,96 zł zastępuje się kwotą 787 624,96 zł
- 15) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 6 971 597,16 zł zastępuje się kwotą 7 250 016,16 zł (zwiększenie kwoty długu na koniec 2014 roku wynika z tego iż gmina nie otrzyma środków dotyczących zrealizowanego przedsięwzięcia pn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Lesnej i ul. Wrocławskiej, które miały być przeznaczone na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 564 634,00 zł oraz ze zmniejszenia przychodów wynikających z aneksu umowy zadania pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin", gdzie zmniejszono kwotę dofinansowania 2014 roku o kwotę 286 215,00 zł)
- 16) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 1 153 520,48 zł zastępuje się kwotą 1 215 820,48 zł
- 17) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 8,51% zastępuje się wskaźnikiem 5,38
- 18) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,48% zastępuje się wskaźnikiem 5,36%
- 19) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków w wysokości 7,85% zastępuje się wskaźnikiem 8,48%
- 20) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzający pierwszy rok prognozy w wysokości 8,72% bez zmian
- 21) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 978 054,80 zł zastępuje się kwotą 7 935 932,14 zł
- 22) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 413 195,50 zł zastępuje się kwotą 2 402 656,22 zł
- 23) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem kwotę 497 369,54 zł zastępuje się kwotą 767 219,54 zł
- 24) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 2 990 134,42 zł zastępuje się kwotą 2 874 916,42 zł
- 25) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwotę 1613 181,42 zł zastępuje się kwotą 1 440 066,42 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany dotyczące roku 2015 polegające na: zwiększeniu dochodów budżetu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Środki dotyczą zrealizowanego przedsięwzięcia pn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Lesnej i ul. Wrocławskiej, umowa p przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10. Wniosek o płatność końcową środków pomocy finansowej złożono w lipcu br. Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Mistrzowski. Przekazanie środków zostanie poprzedzone obowiązkową kontrolą w terenie. Mając powyższe na uwadze środki pomocy finansowej zostaną przekazane na rzecz Gminy Bralin w roku 2015 a nie jak zakładano początkowo w 2014 roku.

Tym samym zwiększono rozchody budżetu Gminy 2015r. w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 564 634,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin." jako zadania wieloletniego zwiększono wydatki oraz przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 185 732,00 zł

Jednocześnie w dniu 18 grudnia 2014 r. podpisano aneks do umowy Nr 00086-6921-UM1500059/13 z dnia 03-07-2014 r., gdzie zmniejszono kwotę dofinansowania o kwotę 100 483,00 zł do kwoty 350 582,00 zł stąd rozchody budżetu gminy 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejszono o kwotę 100 483,00 zł

IV. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w latach 2016-2022 polegające na:

W odniesieniu do lat 2016 -2017 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a wrt 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6 dla 2016 roku 8,32%, dla 2017 roku 6,92%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a wrt 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2016 roku 9,16%, dla 2017 roku 6,92%

V. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się nowe przedsięwzięcie ujęte w wydatkach majątkowych pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin.

Podczas realizacji robót część mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu inwestycji przy ul. Kępińskiej, wycofała zgody związane z wejściem na ich teren i wbudowanie urządzeń technicznych kanalizacji. Zaszła konieczność wstrzymania robót na tym odcinku, dokonania niezbędnych zmian projektowych, uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Podjęto stosowne działania. Realizacja tego zadania będzie przeprowadzona w 2014 i 2015 roku. Przedłużenie terminu realizacji jest konsekwencją koniecznych zmian projektu i pozwolenia na budowę. Zmianę terminu uwzględniono w zawartym aneksie do umowy o pomocy finansowej z środków unijnych programu PROW.

Łączne nakłady finansowe oszacowano w wysokości 506 065,00 zł gdzie w 2014 r. limit wynosi 268 850,00 zł natomiast 2015 r. limit wynosi 236 215,00 zł