

**Uchwała Nr XX/ /2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), 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 IV/17/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022 zmienionej Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 06 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 września 2015 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.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/ 2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 20 301 282,85 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 556 773,85 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1 744 509,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 18 817 351,83 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 17 593 758,48 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 1 223 593,35 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 19 767 988,19 zł zastępuje się kwotą 20 301 282,85 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 18 093 479,19 zł zastępuje się kwotą 18 556 773,85 zł
- 3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 5 039 969,00 zł zastępuje się kwotą 5 167 769,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 754 509,19 zł zastępuje się kwotą 3 082 565,85 zł
- 5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1 674 509,00 zł zastępuje się kwotą 1 744 509,00 zł
- 6) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 18 284 057,17 zł zastępuje się kwotą 18 817 351,83 zł
- 7) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 17 121 781,82 zł zastępuje się kwotą 17 593 758,48 zł
- 8) w kolumnie wydatki majątkowe kwotę 1 162 275,35 zł zastępuje się kwotą 1 223 593,35 zł
- 9) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 971 697,37 zł zastępuje się kwotą 963 015,37 zł
- 10) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 11,65% zastępuje się wskaźnikiem 11,34%
- 11) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,85% zastępuje się wskaźnikiem 5,69%
- 12) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków wysokości 6,44% zastępuje się wskaźnikiem 6,23%
- 13) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,21%
- 14) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 195 052,22 zł zastępuje się kwotą 8 216 330,09 zł
- 15) w kolumnie 11. 3 wydatki objęte limitem kwotę 322 751,89 zł zastąpiono kwotą 1 152 751,89 zł zmiana dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć w wydatkach bieżących (wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe)
- 1. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin z limitem wydatków na 2015 rok 40 000,00 zł (okres realizacji 2015-2018)
- 2. Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych z limitem wydatków na 2015 rok 230 000,00 zł (okres realizacji 2015-2017)
- 3. Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z limitem wydatków na 2015 rok 560 000,00 zł (okres realizacji 2015-2019)
- Powyższe przedsięwzięcia są zadaniami wieloletnimi stąd skorygowano wydatki objęte limitem kolumna 11.3 oraz kolumna 11.3.1 bieżące dla roku 2016, 2017, 2018, 2019.
- Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 uchwalonej Uchwałą Nr XIX/77/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r zostaną skorygowane łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcia o limity na 2015 rok.
- 16) w kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem - majątkowe dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 50 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć majątkowych
- 1. " Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie - okres realizacji 2016-2018 z limitem wydatków 2016 rok 50 000,00; 2017 rok 100 000,00 zł; 2018 rok 100 000,00 zł
- 2. "Termomodernizacja budynków publicznych" -okres realizacji 2017-2018 z limitem wydatków w 2017 roku 100 000,00 zł; w 2018 roku 100 000,00 zł
- 21) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 786 410,00 zł zastępuje się kwotą 857 728,00 zł
- 22) w kolumnie wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 112 940,00 zł zastępuje się kwotą 102 940,00 zł

W odniesieniu do lat 2016 -2019 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6 dla 2016 roku 9,06%, dla 2017 roku 6,99%, dla 2018 roku 6,69%, dla 2019 roku 6,93% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony a w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2016 roku 9,74%, dla 2017 roku 7,66%, dla 2018 roku 6,69%, dla 2019 roku 6,93 %.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć do WPF prowadzi się następujące zmiany latach 2016-2022 polegające na:

a) 1.3.1 wprowadzeniu nowych przedsięwzięć w wydatkach bieżących (wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe)

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin (okres realizacji 2015-2018)

z limitem wydatków na 2015 rok 40 000,00 zł

na 2016 rok 102 000,00 zł

na 2017 rok 104 000,00 zł

na 2018 rok 106 000,00 zł

1.3.1.2. Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych (okres realizacji 2015-2017)

z limitem wydatków na 2015 rok 230 000,00 zł

na 2016 rok 240 000,00 zł

na 2017 rok 150 000,00 zł

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (okres realizacji 2015-2019) z limitem wydatków na 2015 rok 560 000,00 zł

na 2016 rok 530 000,00 zł

na 2017 rok 550 000,00 zł

na 2018 rok 160 000,00 zł

na 2019 rok 160 000,00 zł

b) 1.3.2 wprowadzeniu nowych przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 "Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie - okres realizacji 2016-2018 z limitem wydatków 2016 rok 50 000,00; 2017 rok 100 000,00 zł; 2018 rok 100 000,00 zł

1.3.2.4 "Termomodernizacja budynków publicznych" -okres realizacji 2017-2018 z limitem wydatków w 2017 roku 100 000,00 zł; w 2018 roku 100 000,00 zł