

**Uchwała Nr XLVI / /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia czerwca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku poz.446), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku poz.1870 z późn.zm), Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/159/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025 zmienionej uchwałą Nr XLII/170/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 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 XLVII /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia czerwca 2017 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025 wynikają z:

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

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 24 456 377,49 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 24 040 127,49 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 416 250,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 26 755 785,24 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 23 023 213,35 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3 732 571,89 zł
- g) zwiększenia wyniku budżetu do kwoty - 2 299 407,75 zł
- h) zwiększenie przychodów do kwoty 3 378 032,71 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 24 088 305,25 zł zastępuje się kwotą 24 456 377,49 zł
- 2) w kolumnie 1.1. dochody bieżące kwotę 23 788 305,25 zł zastępuje się kwotą 24 040 127,49 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 416 250,00 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 25 601 718,43 zł zastępuje się kwotą 26 755 785,24 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 22 689 994,00 zł zastępuje się kwotą 23 023 213,35 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2 911 723,89 zł zastępuje się kwotą 3 732 571,89 zł
- 7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 1 513 413,18 zł zastępuje się kwotą - 2 299 407,75 zł
- 8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 2 592 038,14 zł zastępuje się kwotą 3 378 032,71 zł
- 9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 kwotę 92 038,14 zł zastępuje się kwotą 878 032,71 zł
- 10) w kolumnie 8.1.różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 1 098 310,71 zł zastępuje się kwotą 1 016 914,14 zł
- 11) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 5,31% zastępuje się wskaźnikiem 5,23%
- 12) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,31% zastępuje się wskaźnikiem 5,23%
- 13) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków wysokości 5,81% zastępuje się wskaźnikiem 5,38%
- 14) 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 11,17%
- 15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9 001 874,48 zł zastępuje się kwotą 9 000 213,22 zł
- 16) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 3 389 595,00 zł zastępuje się kwotą 3 637 443,00 zł
- 17) w kolumnie 11.3.2 z tego wydatki majątkowe kwotę 2 585 595,00 zł zastępuje się kwotą 2 833 443,00 zł
- 18) w kolumnie 11.4,11.5,11.6 dokonano korekty wydatków inwestycyjnych w tym: kontynuowanych na kwotę 2 530 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1075 038,14 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 127 533,75 zł
- 19) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 29 070,00 zł
- 20) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 32 300,00 zł
- 21) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 293 553,00 zł
- 22) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 210 293,00 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały w odniesieniu do roku 2017 uległ zmianie 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 2018 roku 9,69% , dla 2019 roku 7,98% , dla 2020 roku 5,89%

IV. W załączniku nr 1 do uchwały w odniesieniu do roku 2018 w kolumnie 12.2 wprowadzono dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 206 838,00 zł. Wprowadzona wielkość środków dotyczy podpisanej umowy przez gminę Bralin umowy o przyznaniu pomocy Nr 00064-6935-UM1510087/16, tym samym w kolumnie 12.4 wprowadzono wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 252 480,00 zł.

V. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. Pozycja 1.3.2.1 przedsięwzięcie pn" Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi zwiększa się limit wydatków roku 2017 o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 2 530 000,00 zł. Faktyczna wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w procedurze przetargowej w której przewiduje się wybór najtańszej oferty. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 6 608 449,40 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 6 530 000,00 zł

2. Pozycja 1.3.2.2 przedsięwzięcie pn" Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne" zwiększa się limit wydatków roku 2017 o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł. Faktyczna wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w procedurze przetargowej w której przewiduje się wybór najtańszej oferty. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 557 212,89 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 557 212,89 zł

3. Pozycja 1.3.2.3 przedsięwzięcie pn" E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" zmniejszono limit wydatków roku 2017 o kwotę 12 152,00 zł do kwoty 23 443 zł, natomiast dla 2018 roku zwiększono limit o kwotę 12 152,00 zł do kwoty 29 950,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 53 393,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 53 393,00 zł

Odnosząc się do Uchwały Nr 8/602/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r., gdzie wskazano nieprawidłowość polegającą na błędnym wykazaniu limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn" E - samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce", informuję iż wskazana nieprawidłowość została wyeliminowana kwota limitu zobowiązań wynosi 53 393,00 zł