

**Uchwała Nr XL / /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr XLVI/185/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 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 XL/ 2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 sierpnia 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 24 655 207,49 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 24 188 653,49 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 466 554,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 26 954 615,24 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 23 171 739,35 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3 782 875,89 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 24 456 377,49 zł zastępuje się kwotą 24 655 207,49 zł
- 2) w kolumnie 1.1. dochody bieżące kwotę 24 040 127,49 zł zastępuje się kwotą 24 188 653,49 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 416 250,00 zł zastępuje się kwotą 466 554,00 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 26 755 785,24 zł zastępuje się kwotą 26 954 615,24 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23 023 213,35 zł zastępuje się kwotą 23 171 739,35 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 732 571,89 zł zastępuje się kwotą 3 782 875,89 zł
- 7) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 5,23% zastępuje się wskaźnikiem 5,19%
- 8) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,23% zastępuje się wskaźnikiem 5,19%
- 9) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków w wysokości 5,38% zastępuje się wskaźnikiem 5,34%
- 10) 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%
- 11) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9 001 874,48 zł zastępuje się kwotą 9 002 313,22 zł
- 12) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 3 637 443,00 zł zastępuje się kwotą 3 680 963,00 zł
- 13) w kolumnie 11.3.2 z tego wydatki majątkowe kwotę 2 833 443,00 zł zastępuje się kwotą 2 876 963,00 zł
- 14) 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 1 125 342,14 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 127 533,75 zł
- 15) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 29 070,00 zł w tym środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 kolumna 12.1.1 24 709,50 zł
- 16) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 32 300,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kolumna 12.3.1 kwota 24 709,50 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 9,68% , dla 2019 roku 8,62%, dla 2020 roku 6,81%, dla 2021 roku 7,54%, dla 2022 roku 7,49%

IV. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pozycja 1.3.2.4 pn' Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin. Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Projektem objęte są kolektory słoneczne, panele fotowoltaniczne i piece na biomasę. Projekt przewiduje do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Projekt określa okres realizacji na lata 2017-2019 gdzie limit wydatków na 2017 rok wynosi 43 520,00 zł
na 2018 rok 521 499,00 zł
na 2019 rok 521 499,00 zł
Natomiast limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 086 518,00 zł

Zwiększając limity na 2018 r. o kwotę 521 499,00 zł zwiększono dochody dla 2018 roku o kwotę 521 499,00 z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości kolumna 1.1.3.1.

Planowane dochody dla 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 4 031 530,00 zł do końca czerwca 2017 r. zrealizowano dochody w 51,06 %, natomiast planowane dla 2018 roku zapisane w WPF wynosiły 3 700 425,00 zł, stąd wydaje się zasadnym zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla 2018 roku.

Zwiększając dochody z tytułu podatku od nieruchomości dla 2019 roku.

(planowane na 2019r. 3 785 153,00 zł, zwiększone do kwoty 4 006 652,00 zł)

Zwiększenie planowanych dochodów na 2018 rok oraz 2019 r. przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków w tym wydatków majątkowych . Wydatki majątkowe dla 2018 roku zwiększono o kwotę 521 499,00 zł oraz wydatki majątkowe dla 2019 roku zwiększono o kwotę 221 499,00 zł

Wprowadzając nowe przedsięwzięcie do realizacji na lata przyszłe w kolumnie 11.3 dla roku 2018 oraz dla roku 2019 zwiększono wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, w tym

2018 rok kwotę 4 573 162,89 zł zastępuje się kwotą 5 094 661,89 zł

2019 rok kwotę 160 000,00 zł zastępuje się kwotą 681 499,00 zł, tym samym zwiększono kolumnię 11.3.2 wydatki majątkowe w latach 2018-2019

2.Pozycja 1.3.2.1 przedsięwzięcie pn" Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi zmniejszono limit zobowiązań w związku z zawartą umową na całość zadania. Limit zobowiązań 0,00 zł

3.Pozycja 1.3.2.2 przedsięwzięcie pn" Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne" zmniejszono limit zobowiązań w związku z zawartą umową na całość zadania. Limit zobowiązań 0,00 zł