Uchwała Nr VI / 29 / 2011

Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny
na lata 2011–2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. . Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji właściwej ds. budżetu **uchwala się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Brzeziny na lata

2011 – 2013. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na lata 2011-2013 wraz

z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2015 otrzymuje brzmieniezgodnie

z Załącznikiem Nr 1 niniejszej do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2013 i otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **Przewodniczący Rady Gminy**

 ***Marek Kolasa***

**OBJAŚNIENIA PRZYJETYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY**

**W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZEZINY NA LATA 2011 - 2014**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku z uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2011 -2014.

**1. Prognoza dochodów** - Dochody budżetu po zmianach wynoszą 12 273 046, 00zł

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 276 907 zł. – z tytułu dotacji na zadania własne gmin z zakresu opieki społecznej oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 250 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dochody bieżące po zmianach – 11 656 791 zł.

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 786 224 zł, (dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Przydomowe oczyszczalne ścieków w gminie Brzeziny, umowa z dnia 26.11.2009r. Nr 00036-6921-UM0501309/ 09, o przyznanie pomocy w ramach PROW w wysokości - 786 224, 00zł”) dochody te zostały zaplanowane w 2012 roku.

Dochody majątkowe po zmianach - 616 255 zł.

**2. Prognoza wydatków -** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 14 211 800 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 213 442 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany został w głównej mierze w związku z: przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w Poćwiardówce” na remont (400 000 zł), zabezpieczeniem środków na remont drogi we wsi Eufeminów (367 500zł), obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalno-rentowej w kwocie 86 752zł , która była planowana w ubiegłym roku, drastycznie rosnącymi wydatkami na utrzymanie i hotelowanie psów (50 000zł), a także zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 45 420 zł na z tytułu dodatki uzupełniające wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11 654 288zł

W tym: objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – 211 061zł.

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (-) 203 115 zł w związku z następującymi zmianami:
* przekwalifikowaniem zadania pn. Budowa mostu w Poćwiardówce” na zadanie bieżące - remont (400 000 zł),
* wycofaniem zadania pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Dużej 60” (-) 632 420zł,
* wprowadzono nowe wydatki majątkowe na wykonanie: „Dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej” (+) 70 000zł, „Modernizację hydroforni w msc. Jaroszki, Paprotnia, Gałkówek Kol. Dąbrówka Duża” (+) 120 000 zł, Budowę zbiornika na odpady płynne w msc. Paprotnia (+) 38 000zł,
* Zwiększono wydatki majątkowe na: zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Brzeziny” (+) 330 305 zł (są to niewykorzystane środki z 2010 roku), budowę zbiornika na odpady płynne w Gałkówku (+) 16 000zł. nakłady na przebudowę II etapu drogi Małczew – Witkowice- Bogdanka - Ścibiorów– Rochna o (+) 250 000zł, oraz zwiększeniem planu na zakup sprzętu i oprogramowania do rozliczania opłat za wodę (+) 5 000zł.

W tym : wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – 0, 00zł (zostały zmniejszone o kwotę (-) 632 420 zł).

**3. Prognoza deficytu budżetu**

1. Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków powoduje wzrost deficytu o kwotę (-) 1 519 644, 00zł – po zmianach deficyt wynosi 1 938 754 zł.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę (+) 1 519 644zł . Przychody po zmianach wynoszą 3 058 354 zł.
3. Plan rozchodów pozostaje bez zmian – 1 119 600zł.

**4. Prognoza kwoty długu**

Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi 2 857 400 zł i jest niższa niż wcześniej zakładano o kwotę 1 849 710 zł. Prognozowane zadłużenie na koniec 2011 roku stanowi 23, 28% , a uwzględniając wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp – wynosi 16, 37%.

**II. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2013**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014, w części 1m zmniejszono o kwotę 632 420, 00 zł limit wydatków do poniesienia w 2011 r. na zadanie „Budowa świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Dużej 60, gmina Brzeziny” w związku z zaniechaniem realizacji tej inwestycji.