**Uchwała Nr VII/53/19**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 czerwca 2019r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2019 – 2033.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm) oraz uchwały Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2019-2033*

**Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/19/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2019 roku kształtują się na poziomie **31 140 679,94 zł**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **30 713 257,20 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **2,00** w związku z wpływem środków za udostępnianie danych osobowych.

- w kwocie **1 000,00** w związku z otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP w Suchodole.

- w kwocie **5 839,00** w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, ponieważ przewiduje się, iż wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy na 2019r

- w kwocie **11 100,00** w tym z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej kwotę **9 000,00**, z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy kwotę **2 000,00**, oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej kwotę **100,00**

**-** w kwocie **5 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych

- w kwocie **659,00** z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

- w kwocie **2 000,00** z tytułu wpływu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej

- w kwocie **300,00** w związku z wpływem odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat za ścieki

Zmianie uległy również dochody majątkowe kolumna 1.2 i wynoszą **427 422,74 zł.**

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **2 300,00** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów za sprzedaż gruntu na cele rolnicze.

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **95 000,00** w związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo” na podstawie zawartej umowy Nr94/UMWM/05/2019/RWQ-RM-II/1-124 z dnia 20.05.2019r

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **2 000,00** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **320 966,74** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania majątkowego pn „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczy Termomodernizacji Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Gminie Brudzeń Duży z EFRR.

Wydatki ogółem w 2019 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **32 334 697,86 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **29 746 342,27 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **23 200,00** z tytułu zwiększenia dotacji dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej, ponieważ zabezpieczona w budżecie gminy w 2019 r kwota jest niewystarczająca

- w kwocie **1 000,00** na pokrycie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP w Suchodole

- w kwocie **1 707,92** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- w kwocie **6 000,00** na zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Murzynowo, właścicielem terenu jest gmina Brudzeń Duży

- w kwocie **320 966,74**  z przeznaczeniem na odprowadzenie składki celowej związanej z zapewnieniem środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z pismem Nr DFK-ZFK.3222.7.2019. MG z dnia 27 maja 2019 r powołującego się na statut Związku Gmin Regionu Płockiego, z którego wynika iż poza składką członkowską Członkowie Związku ponoszą koszty działalności Związku poprzez składki celowe lub składki na realizację poszczególnych programów.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zwiększenia planu wydatków majątkowych o **95 000,00 zł.** Kwota dotyczy zadania majątkowego pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina-Sobowo”. Środki zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr Nr94/UMWM/05/2019/RWQ-RM-II/1-124 z dnia 20.05.2019r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **781 329,20 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **781 329,20 zł.**

Deficyt budżetu gminy wynosi **1 194 017,92** **zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- z emisji obligacji w kwocie **630 310,00 zł**

- wolnych środków w kwocie  **563 707,92 zł**

Przychody budżetu w wysokości **1 763 707,92 zł** (wolne środki w kwocie **563 707,92 zł** oraz emisja obligacji w kwocie **1 200 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **569 690,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **569 690,00 zł,**  oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **1 194 017,92 zł)**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o

**115 277,30 zł** tj. do kwoty **13 295 065,30 zł.** Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 zwiększono o **95 000,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo”.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku zwiększono o **95 000,00 zł tj**. do kwoty **1 166 774,00 zł.** Zwiększenie dotyczy ww. zadania.

Dochody majątkowe na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o **320 966,74 zł**  w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczy Termomodernizacji Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Gminie Brudzeń Duży z EFRR. Zadanie to zostało w całości zrealizowane ze środków własnych i dlatego środki te po stronie wydatków zostały w budżecie gminy przeznaczone na inny cel.

Zmiany w wydatkach ujętych w kolumnach 12.4 – 12.5.1 dotyczą zadnia majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych, w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy rozdzielono wydatki na środki pochodzące z budżetu Unii oraz na wkład krajowy.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I.** Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

Zwiększono limit w 2019 roku o **95 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo”. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **495 000,00 zł.**

Zwiększenia dokonano na podstawie zawartej umowy Nr 94/UMWM/05/2019/RWQ-RM-II/1-124 z dnia 20.05.2019r

.