**Uchwała Nr XVI/119/16**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 9 września 2016r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) oraz uchwały Nr XII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2016-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. 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

Rafał Nowak

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **27 192 012,96.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **151 835,00** zwiększenia dokonano na podstawie:

- pisma Nr FIN-I.3111.17.7.2016 z MUW w Warszawie zwiększającego plan dochodów bieżących o **188,00** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22.06.2016 zwiększającego plan dochodów o **13 000,00** na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.6.2016 z dnia 07.07.2016 zwiększającego plan dochodów o **2 218,00** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 zwiększającego plan dochodów o **2 700,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **32 573,00** na wypłatę zasiłków stałych.

- pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 000,00** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- pisma z MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.37.2016 z dnia 04.08.2016 o kwotę **2 691,00** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zwiększono plan dochodów w kwocie **8 365,00** z tytułu wpływu środków finansowych od sponsorów na dofinansowanie do imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **94 100,00** z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **10 000,00** z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Za I półrocze b.r. wpływy z tego tytułu są niewielkie i istnieje prawdopodobieństwo niewykonania tych dochodów w zaplanowanej do budżetu kwocie. W związku z tym należy dokonać korekty planu dochodów.

Dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty kolumna 1.1.3 zwiększono o kwotę **84 100,00,** oraz dochody bieżące z subwencji ogólnej kolumna 1.1.4 zwiększono plan o **6 000,00** tj. do kwoty **11 774 080,00**.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym oraz Uchwałą Budżetową Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

Bazując na deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej w 2016 roku przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zwiększono plan dochodów bieżących kolumna 1.1. oraz 1.1.3.1 w 2017 i 2018 roku o **200 000,00.**

Dochody z ww. podatku wzrosną nie tylko w 2016 roku ale również w latach następnych.

Wydatki ogółem w 2016 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **27 158 012,96**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **25 157 512,96.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą: zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **14 100,00** z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie komunikacji miejskiej dla Urzędu Miasta w Płocku, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **50 000,00** na wydatki rzeczowe w administracji, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **8 365,00** na wydatki związane z promocją gminy. Środki wpłynęły od sponsorów. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 000,00** na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **9 000,00** na wypłatę zasiłków celowych, w kwocie **42 000,00** na bieżące utrzymanie dróg oraz w kwocie **15 000,00** na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **15 000,00** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zwiększenia wydatków bieżących o **5 000,00** na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zwiększenia wydatków bieżących o **1 280,00** na podróże służbowe krajowe asystenta, zwiększenia wydatków bieżących o **188,00** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zwiększenia wydatków bieżących o **13 000,00** na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.1.2016.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 218,00**  na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzeń osobowych w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 700,00** na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z przyznaną dotacją, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **36 193,00** na wypłatę zasiłków stałych oraz o w kwocie **2 691,00** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zgodnie z przyznaną dotacją.

Zmianie uległy wydatki majątkowe w 2016 roku kolumna 2.2. Dokonano zmniejszenia planu o **46 000,00.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o **4 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowy punktów czerpalnych wody w miejscowości Kłobukowo – Patrze i Sikórz” oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o **50 000,00** na zadaniu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w latach 2017 – 2018 o **200 000,00** w związku z realizacją nowego zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o **5 000,00** na zakupie usług pozostałych, o **10 000,00** na zakupie usług remontowych, **4 900,00** na wynagrodzeniach osobowych oraz o

**5 000,00** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **16 318,00** tj. do kwoty **10 823 219,00.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kolumna 11.2 plan ulega zwiększeniu o **50 000,00.**  Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2016 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe kolumna 11.3 oraz 11.3.2 zwiększono:

- plan w 2017 roku o **200 000,00**

- plan w 2018 roku o **200 000,00**

- plan w 2019 roku o **900 000,00**

- plan w 2020 roku o **300 000,00**

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2017 roku i będzie kontynuowane w latach następnych.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o **46 000,00 tj**. do kwoty **580 500,00**.

W 2017 roku zwiększono plan nowych wydatków inwestycyjnych kolumna 11.5 o **200 000,00** środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”. W roku 2018, 2019 i 2020 zadanie będzie kontynuowane w związku z tym naniesiono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych kolumna 11.4.

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:

1. Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe kształtują się następująco:
2. wydatki majątkowe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”. Łączne nakłady finansowe **1 600 000,00**, limit wydatków w 2017 roku – **200 000,00** w 2018 roku – **200 000,00,** w 2019 roku – **900 000,00,** w 2020 roku – **300 000,00.**

Nowe zadanie będzie polegać na rozbudowie sieci wodociągowej ora sieci kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie Gminy Brudzeń Duży. W rama przedsięwzięcia planowany jest kapitalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu Dużym oparty na dwóch etapach. Pierwszy etap będzie polegał na budowie zbiorników na uzdatnioną wodę oraz wykonanie dodatkowego odwiertu ujęcia wody - studni, wraz z infrastrukturą sieciową. Drugi etap będzie polegał na kompleksowej wymianie urządzeń i instalacji stacji uzdatniania wody.