**Uchwała Nr XVII/117/20**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 5 marca 2020r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 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 z późn. zm.) 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 XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2020-2033*

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. 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 XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIV/101/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2020 roku kształtują się na poziomie **35 985 846,00 zł**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **35 804 326,00 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **14 000,00** **zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej.

Zwiększono również plan dochodów majątkowych w 2020 roku w związku ze sprzedażą budynku komunalnego po byłej SP w Turzy Małej w kwocie **171 000,00 zł.**

Wydatki ogółem w 2020 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **36 467 156,00 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **34 672 156,00 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **150 000,00 zł** nadofinansowanie komunikacji miejskiej

- w kwocie **140 000,00** zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

- w kwocie **45 000,00 zł** na wydatki związane z gospodarką komunalną.

Plan wydatków bieżących w latach 2021 – 2022 zmniejszono w związku z planowaną rezygnacją z funduszu sołeckiego w dwóch kolejnych latach. Środki w części przenosi się na wydatki majątkowe, pozostałą część planuje się zabezpieczyć na rosnące koszty związane z komunikacją miejską, utrzymaniem placówek oświatowych , energią, gospodarką odpadami oraz wynagrodzeniami.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 2.1.1 zwiększono o **28 389,00 zł** tj. do kwoty **14 262 719,00 zł.** Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2020 roku.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2020 roku o **850 000,00 zł.**

Na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II” planuje się zabezpieczyć kwotę **670 000,00 zł.** Jest to zadanie wieloletnie. Na realizację tego zadania kwotę **670 000,00 zł** zabezpiecza się z pozostałości niewykorzystanych środków finansowych za 2019r.

Na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt budowy zbiornika wraz z osprzętem w SUW w miejscowości Karwosieki - Cholewice” planuje się zabezpieczyć kwotę **40 000,00 zł.** Jest to zadanie jednoroczne. Środki na to zadanie zostaną przesunięte ze środków z realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz z zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”.

Narealizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym” planuje się zabezpieczyć kwotę **200 000,00 zł.** Jest to zadanie jednoroczne. Kwota **180 000,00 zł** pochodzi z pozostałości niewykorzystanych środków finansowych za 2019r. zaś kwota **20 000,00 zł** zostanie przesunięta ze środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Zakup samochodów dla OSP w Bądkowie Kościelnym i w Sikorzu”.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w roku 2021 o **1 000 000,00 zł** oraz w 2023 o **990 000,00 zł** w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-D-I.7160.33.51.2019.MZ z dnia 18.02.2020r. Pismo stanowi zaproszenie do podpisania umowy o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowane przez gminę zadanie majątkowe nosi nazwę „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Kwoty ujęte w planie wydatków ogółem oraz planie wydatków majątkowych w latach 2021 – 2023 dotyczą również w/w zadania.

Deficyt budżetu gminy wynosi **481 310,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

**-** wolnych środków w kwocie **481 310,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł** (wolne środki w kwocie **1 000 000,00** **zł)** przeznacza się na rozchody w wysokości **518 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **518 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **481 310,00 zł).**

Dochody majątkowe na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2021 zwiększono o **1 000 000,00 zł,** zaś w roku 2023 o **990 000,00** zł w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”.

Zmiany w wydatkach w latach 2020 - 2023 ujętych w kolumnach 9.4, 9.4.1 oraz 9.4.1.1 dotyczą zadnia majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych, w związku z planowanym podpisaniem umowy o przyznanie pomocy rozdzielono wydatki na środki pochodzące z budżetu Unii oraz na wkład krajowy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 10.1, z tego: majątkowe kolumna 10.1.2 zwiększono o **630 000,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Kwoty ujęte w planie w latach 2021 – 2023 dotyczą również w/w zadania.

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:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzono zadnie pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia wynoszą **4 100 000,00 zł.**

Wwydatkach na programy projekty lub zadania pozostałe zrezygnowano z kontynuacji zadań pn. - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu”

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2017 i plonowano zakończyć w 2022r. Zadanie nie będzie jednak kontynuowane w kolejnych latach.

Środki zaplanowane na budowę boisk przenosi się na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy zbiornika wraz z osprzętem w SUW w miejscowości Karwosieki Cholewice”

W wykazie przedsięwzięć do WPF występują dwa zadania o podobnej nazwie tj.

1) „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”

2) „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”.

Pierwsze zadanie planuje się zrealizować w latach 2020 – 2023 i dotyczy ono przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu Dużym, rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Brudzeń Duży oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikórz. Po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych.

Powyższe zadnie nie stanowi kontynuacji zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020” ponieważ etap ten został zakończony, a nowe zadanie stanowi dalszą poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i jest oparte o inny zakres oraz lokalizacje prac.

Realizacja drugiego zadania rozpoczęła się w 2017 roku i dotyczyła budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Karwosieki, Więcławice, Sikórz i Brudzeń Duży. W ramach inwestycji zrealizowano fragmenty sieci wodociągowej w m. Murzynowo, Siecień, Więcławice oraz fragmenty kanalizacji w m. Bądkowo Kościelne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.