**Uchwała Nr XX/135/20**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 13 sierpnia 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 2020 r poz 713) 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 **38 284 755,38 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **37 803 835,38 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **2 742,00 zł** z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę z Kół Łowieckich przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

- w kwocie **513 841,80 zł** z tytułu przyznania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania Nr WI-III.805.2.35.2020 z dnia 02 lipca 2020 r na kwotę **263 520,00 zł** oraz Nr WI-III.805.2.21.2020 r na kwotę **250 321,80 zł** między Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży.

- w kwocie **3 921,48 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1264/2020 z dnia 08 lipca 2020 r.

- w kwocie **5 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Siecień gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1256/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

- w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie brzegów kanału i zagospodarowanie terenu w sołectwie Więcławice gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1255/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

- w kwocie **1 000,00 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z zawartą umową 12/2020 z dnia 01 czerwca 2020r.

- w kwocie **26 258,00 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

- w kwocie **21 000,00zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej.

- w kwocie **4 629,00 zł** Środki tezostały wpłacone przezosoby przekazujące odpady typu folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-Bag jako wkład własny.

- w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Murzynowo gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1260/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

- w kwocie **5 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Turza Mała gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1268/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

W latach 2021 – 2022 zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W zawiązku z obniżeniem stawki opodatkowania szacuje się, iż dochody z tego tytułu będą niższe.

Zwiększa się również plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2844/2020 z dnia 08 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Brudzeń Duży. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **36 000,00 zł** z tytułu sprzedaży działki na cele budowlane w miejscowości Turza Mała gm. Brudzeń Duży.

Wydatki ogółem w 2020 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **39 266 065,38 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **36 751 065,38 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **513 841,80 zł** na organizację publicznego transportu zbiorowegoz tytułu przyznania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania Nr WI-III.805.2.35.2020 z dnia 02 lipca 2020 r. na kwotę **263 520,00 zł** oraz Nr WI-III.805.2.21.2020 r na kwotę **250 321,80 zł** między Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Brudzeń Duży.

- w kwocie **53 921,48 zł** z czego kwotę **50 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zaś kwotę **3 921,48 zł** przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1264/2020 z dnia 08 lipca 2020 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.

- w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem nadofinansowanie zadania pn. „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Siecień gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1256/2020 z dnia 08 lipca 2020 z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.

- w kwocie **36 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, gospodarkę nieruchomościami i wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę grunty,

- w kwocie **10 000,00 zł z** przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie brzegów kanału i zagospodarowanie terenu w sołectwie Więcławice gm. Brudzeń Duży”. Kwota pochodzi z dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1255/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

- w kwocie **1 000,00** w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z zawartą umową 12/2020 z dnia 01 czerwca 2020r.

- w kwocie **4 629,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Środki tezostały wpłacone przezosoby przekazujące odpady typu folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-Bag jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia.

- w kwocie **10 000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Murzynowo gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1260/2020 z dnia 08 lipca 2020 r z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”

- w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Turza Mała gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1268/2020 z dnia 08 lipca 2020 r z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **500 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W/w środki pochodzą ze zmniejszenia planu rozchodów, które były zabezpieczone w budżecie gminy w 2020 r na spłatę raty kredytu. Rata kredytu przypadająca do spłaty w 2020 r. zostanie spłacona w późniejszym terminie zgodnie z nowym harmonogramem.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł**. Środki zostały przyznane w formie dotacji celowej dla OSP w Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2844/2020 z dnia 08 lipca 2020 r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży. Na w/w zadaniu w 2020 roku były zabezpieczone środki w wysokości **200 000,00 zł.** Łączna wysokości dotacji celowej dla OSP w Bądkowie Kościelnym wynosi **300 000,00 zł.**

W latach 2028 – 2032 zmniejszono plan wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy. W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego w latach 2028 -2032 ograniczono wydatki na inwestycje.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **245 445,00 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **245 445,00 zł.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **63 925,53 zł** tj. do kwoty **14 494 221,37 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

Zmniejsza się plan rozchodów w 2020 roku w kwocie **500 000,00 zł.** Środki te przeznacza się na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

Ulega zmianie harmonogram spłaty rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BOŚ w Warszawie w związku z aneksowaniem umowy kredytowej Nr S/38/08/2013/1157/F/OBR. Nowy harmonogram spłat rat kredytowych został zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zwiększa się w 2020 roku plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, (kolumny 9.4, 9.4.1) w kwocie **500 000,00** zł. Zwiększenie dotyczy zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. O tę samą kwotę zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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 2020 roku o **500 000,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”**.** Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **4 532 008,00zł.**