**Uchwała Nr XXII/167/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 13 czerwca 2017r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 – 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 z póź. zm.) 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 2016, poz. 1870 z późn. zm) oraz uchwały Nr XVIII/133/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2017-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. 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 XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2017 roku kształtują się na poziomie **29 267 444,13**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **658 939,13**

Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **521 049,13** oraz ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **91 110,00.**

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **357 000,00** z tytułu odzyskania podatku VAT, otrzymania dotacji celowej, wpływu podatku od nieruchomości od jgu, wpływu podatku od środków transportowych od jgu, wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych ponadplanowych dochodów w wyniku likwidacji lokaty oraz z tytułu alimentów ściąganych od komornika. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **128 000,00** z tytułu zmniejszenia wpływu podatku od spadków i darowizn.

Dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zwiększono o **163 000,00** Kwota **3 000,00** są to ponadplanowe dochody za I kwartał 2017r. na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego. Z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów w miesiącu styczniu 2017r. wynika, iż wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. w związku z powyższym urealniono plan dochodów z tego tytułu.

- podatki i opłaty zwiększono o kwotę **40 225,00** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od jgu w kwocie **136 725,00**, wpływu podatku od środków transportowych od jgu w kwocie **1 500,00**, wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **15 000,00** oraz podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie **15 000,00**. Przewiduje się, iż wpływy z tych podatków będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy na 2017r. Korekty dokonano na podstawie złożonych deklaracji przez podatników w miesiącu styczniu 2017r. Jednocześnie dokonano zmniejszenia podatków i opłat o kwotę **128 000,00** z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. W 2016r. z tego tytułu wpłynęła kwota 131 988,06. Jednak okazało się, że wpływy za I kwartał 2017r. są tak małe, że dochody nie zostaną zrealizowane do wysokości planu i dlatego należy dokonać korekty.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dochody zwiększono o **14 000,00** w związku z przyznaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa w Płocku dla OSP w Bądkowie Kościelnym **6 000,00**, dla OSP w Turzy Małej **1 000,00** dla OSP w Nowych Karwosiekach **2 000,00** oraz dla OSP w Siecieniu **5 000,00** (na pozostałą kwotę dotacji wpłynęły zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy – **429 939,13**).

W 2018 roku dochody ogółem w tym dochody bieżące z tytułu udziału we pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono plan o kwotę **95 000,00**. Przewiduje się, iż wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe niż zaplanowano.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **3 500,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów za sprzedaż działek w miejscowości Lasotki.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **29 589 596,13.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **27 313 296,13.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **24 000,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej. Kwota ta uległa zwiększeniu w związku z przedłużeniem linii komunikacji miejskiej do miejscowości Główina.

- w kwocie **14 000,00** w związku z przyznaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzez OSP w Bądkowie Kościelnym, Turzy Małej, Nowych Karwosiekach i Siecieniu. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP przyznano dotację w wysokości **17 000,00.**

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **522 289,13** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **92 350,00.**

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się również plan wydatków majątkowych o **277 500,00**:

- w kwocie **20 000,00** na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”. Jest to zadanie dwuletnie.

- na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy” w kwocie **4 500,00**. Jest to zadanie jednoroczne.

- w kwocie **170 000,00** w tym na realizację zadania pn. „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu” kwotę **70 000,00.** Jest to zadanie jednoroczne oraz na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” kwotę **100 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie.

- w kwocie **70 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. Jest to zadanie wieloletnie.

- w kwocie **13 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na budowę garażu dla OSP w Siecieniu”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym” o kwotę **100 000,00** z uwagi na to, iż zadanie to nie będzie realizowane w 2017r.

Wydatki majątkowe zostały również zwiększone Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXI/158/17 z dnia 13 kwietnia 2017r. o **42 800,00** z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Wymiana i montaż kotła CO wraz z osprzętem w zespole Szkół w Siecieniu”. Środki na ten cel zostały przeniesione w tym samym dziale i rozdziale z wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia.

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **8 559,08** tj. do kwoty **11 648 741,08.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **4 500,00**. Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2017 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 **270 000,00.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” – **70 000,00**, zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II” – **20 000,00**. (wcześniej było to zadanie jednoroczne, na które zaplanowano wydatki w wysokości **80 000,00**) oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – **100 000,00**.

W 2018 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 oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane kolumna 11.4 zwiększono o **95 000,00** w związku z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kolumna 11.4 zwiększono o kwotę **170 000,00** w związku z realizacją zadań pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o **50 300,00 tj**. do kwoty **731 300,00.**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”, w kwocie **4 500,00** na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarki dla urzędu gminy”, w kwocie **70 000,00** na realizację zadania pn. „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu”, w kwocie **13 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu na budowę garażu dla OSP w Siecieniu” oraz na realizację zadania wprowadzone go Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXI/158/17 z dnia 13 kwietnia 2017 pn. „Wymiana i montaż kotła CO wraz z osprzętem w Zespole Szkół w Siecieniu” w kwocie **42 800,00**.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę **100 000,00** na zadaniu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym”. Zadanie nie będzie realizowane w 2017r.

W kolumnie 10.1 w roku 2018 Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych dokonano sprostowania kwoty błędnie ujętej w poprzedniej Uchwale WPF.

.

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:

- „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. Łączne nakłady finansowe **2 319 632,51**, limit wydatków w 2017 roku zwiększono o **70 000,00.**  Zwiększenie nastąpiło w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych w zamówieniu robót, które zostały spowodowane kolizją z siecią niezinwentaryzowana w projekcie.

**-**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Łączne nakłady finansowe **800 000,00** limit wydatków w 2017 roku zwiększono o **100 000,00.** Zwiększenie nastąpiło w związku z pokryciem wkładu własnego, który został określony przez ZGRP.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”. Łączne nakłady finansów **195 000,00**, limit wydatków w 2017 roku **100 000,00**, w 2018 roku **95 000,00**.

Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy początkowo jako zadanie jednoroczne w kwocie **80 000,00**. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości oczyszczanych ścieków zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Poprawa infrastruktury inwestycji jest równa z karami grożącymi gminie za niezastosowanie się do wymogów WIOŚ.