**Uchwała Nr XXIII/169/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 05 lipca 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 **29 290 465,13 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **23 021,00 zł.**

Zmiana wynika z Zarządzeń Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **20 021,00 zł** kolumna 1.1.5.

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 000,00 zł** tytułu wpływu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie.

W 2018 roku zwiększono plan dochodów ogółem o **370 000,00 zł**, plan dochodów bieżących o **200 000,00 zł** w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o **130 000,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o **70 000,00 zł.** Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zwiększono plan o kwotę **170 000,00 zł**, wpływ środków planuje się ze sprzedaży majątku jaki stanowi budynek po byłej szkole podstawowej w Turzy Małej.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **29 612 617,13 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **27 206 317,13 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **3 000,00 zł** z przeznaczeniemna wypłatę zasiłków celowych, a także zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **130 000,00 zł.**  Kwota **130 000,00 zł** są środki zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki. W/w środki finansowe przenosi się na zrealizowanie zadania majątkowego pn. „Budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki gmina Brudzeń Duży”. Realizacja tego zadania jest dla gminy celem nadrzędnym i priorytetowym, ponieważ gmina otrzyma na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Z chwilą otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, Uchwałą Rady Gminy środki zostaną przeznaczone na zwiększeniu planu wydatków w Dz757R75702 tj. na spłatę odsetek w tej wysokości jaka będzie niezbędna do zapłaty drugiej raty odsetek od zaciągniętego kredytu, która przypada na dzień 30 .11.2017r.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **20 021,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się również plan wydatków majątkowych o **130 000,00** złz przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki gmina Brudzeń Duży”

Plan wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w 2018 roku zwiększono o kwotę **370 000,00 zł**, są to środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 zmniejszono o **105 000,00 zł.** Zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” – **200 000,00 zł**, zadania „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń” – **70 000,00 zł**.

W/w zadania będą realizowane w późniejszym terminie.

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 **370 000,00 zł** w związku z realizacją zadań:

- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń” – **70 000,00 zł**

- „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” – **200 000,00 zł**

- „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkól w Siecieniu” – **100 000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku kolumna 11.4 zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł** w związku z realizacją w późniejszym terminie zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń”.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku zwiększono o **200 000,00 zł tj**. do kwoty **931 300,00 zł.**

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 Siecieniu”. Łączne nakłady finansowe **1 310 000,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku zmniejszono do **110 000,00 zł,** w 2018 roku zwiększono o **200 000,00 zł.**  Zmniejszenie nastąpiło w związku z realizacją przedsięwzięcia w późniejszym terminie.

**-**„Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń”. Łączne nakłady finansowe **199 543,69 zł** limit wydatków w 2017 roku zmniejszono o **70 000,00zł,** w 2018 roku zwiększono o **70 000,00 zł.**  Zmniejszenie nastąpiło w związku z realizacją przedsięwzięcia w późniejszym terminie.

- „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkól w Siecieniu”. Łączne nakłady finansów **265 000,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku **165 000,00 zł**, w 2018 roku **100 000,00 zł**.

Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy początkowo jako zadanie jednoroczne w kwocie **165 000,00 zł**. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż.