**Uchwała Nr XXV/180/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 września 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 **29 682 465,13 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **23 016,00 zł.**

Zmiana wynika z Zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **15 016,00 zł** kolumna 1.1.5. Powyższa kwota dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8 000,00 zł.** Zmiany wynikają z otrzymanej darowizny na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

Dochody majątkowe kolumna 1.2 oraz 1.2.2 zwiększono o **114 000,00** związku z przyznaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki gmina Brudzeń Duży”. Zgodnie z pismem Nr 192/UMWM/07/2017/RW-RM-II/1/88 z dnia 25.07.2017 r. w/w dotacja w niniejszej uchwale nie będzie po stronie wydatków przeznaczona na realizację w/w zadania majątkowego, ponieważ Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/170/17 z dnia 05 lipca 2017 r. zostały na realizację w/w zadania zabezpieczone środki finansowe w całości.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **30 030 617,13 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **27 462 317,13 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **8 000,00** na wydatki związane z promocją Gminy tj. na sfinansowanie i zorganizowanie Dożynek Gminnych w Siecieniu.

- w kwocie **11 000,00** z przeznaczeniem na wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP.

- w kwocie **114 000,00** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, ponieważ Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/170/17 z dnia 05 lipca 2017 r. plan został zmniejszony do momentu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W Uchwale Rady Gminy z dnia 05 lipca 2017 r. był zapis, iż z tej dotacji zostanie zwiększony plan wydatków na spłatę odsetek w takiej wysokości jaka będzie niezbędna do zapłaty drugiej raty odsetek od zaciągniętego kredytu.

- w kwocie **8 000,00** na zapłatę należności za prowizję bankową z tytułu realizacji przelewów bankowych przez GOPS w Brudzeniu.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie **219 000,00**. Zmniejszenie dotyczy:

- planu wydatków bieżących w kwocie **150 000,00** na wynagrodzeniach osobowych w Szkołach Podstawowych.

Środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” do chwili rozpatrzenia wniosku dotyczącego przesunięcia terminu spłaty II raty kredytu na okres późniejszy, złożonego przez Gminę do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Gmina spełnia wszystkie warunki i kryteria niezbędne do przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z BOŚ środki Uchwałą Rady zostaną przesunięte w kwocie **150 000,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

- planu wydatków bieżących w kwocie **69 000,00** na wynagrodzeniach osobowych w Gimnazjach.

Środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” w kwocie **50 000,00** oraz kwotę **19 000,00** na pozostałe wydatki bieżące. Po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z BOŚ środki Uchwałą Rady zostaną przesunięte w kwocie **69 000,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **32 554,00 zł**  oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **17 538,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się plan wydatków majątkowych o **200 000,00** złz przeznaczeniemna zadanie pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 plan kształtuje się na poziomie **11 424 148,08 zł**. 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 **200 000,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku kolumna 11.5 zwiększono również o kwotę **200 000,00 zł** w związku realizacja 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:

**I.** Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

- „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”. Łączne nakłady finansowe **1 510 000,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku zwiększono o **200 000,00 zł.**