**Uchwała Nr IV/33/19**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 28 lutego 2019r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2019 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm) oraz uchwały Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2019-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. 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 III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/19/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1

Wydatki ogółem w 2019 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **30 516 142,00 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **27 900 186,41 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę hydrantów ppoż w sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży

- o kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, ponieważ zabezpieczona w budżecie gminy kwota na ten cel jest niewystarczająca

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się również plan wydatków majątkowych o **342 000,00 zł.**  Zwiększenie planu dotyczy zadań:

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020” w kwocie **100 000,00 zł**

- „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” w kwocie **40 000,00 zł**

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie„ w kwocie **150 000,00 zł**

- ”Zakup serwera dla Urzędu Gminy” w kwocie **40** **000,00 zł**

- "Projekt i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bądkowie Kościelnym" w kwocie **12 000,00 zł**

Deficyt budżetu gminy wynosi **1 192 310,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- emisji obligacji w kwocie **630 310,00 zł**

**-** wolnych środków w kwocie **562 000,00 zł**

Przychody budżetu wynoszą **1** **762 000,00 zł.** Wolne środki w kwocie **562 000,00** **zł** oraz emisję obligacji **1 200 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **569 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **569 690,00 zł** , oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **1 192 310,00 zł.**

Rozchody kształtują się na poziomie **569 690,00 zł.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **70 000,00 zł** tj. do kwoty **12 968 246,00 zł.**

Wydatki wiązane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty **3 257 496,00 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 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 **290 000,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadań pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”, „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”, „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie„.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku kolumna 11.4 zwiększono również o kwotę **290 000,00 zł.** Zwiększenie dotyczy w/w zadań.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku zwiększono o **52 000,00 zł tj**. do kwoty **783 774,00 zł.** Zwiększenie dotyczy zadań pn. ”Zakup serwera dla Urzędu Gminy” oraz "Projekt i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bądkowie Kościelnym". Są to zadania jednoroczne. Zakup nowego serwera jest niezbędny, ponieważ istniejący serwer posiada zbyt słabe parametry do obsługi Urzędu i nie nadaje się do dalszego korzystania.

PSZOK zostanie utworzony zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Projekt jest realizowany w ramach wspólpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Plan wydatków ujętych w kolumnie 12.4,12.5 oraz 12.5.1 zwiększono do kwoty **190 000,00 zł.**

Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień", zadanie pierwotnie miało być realizowane w latach 2017 – 2018. Jednak jego kontumacja w 2019 roku jest niezbędna dla realizacji przedsięwzięcia.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 siepnia 2009r. o finansach publicznych:

**1)** wydatki majątkowe:

- "Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu. Łączne nakłady finansowe **1 652 763,11 zł** limit wydatków w 2019 roku wynosi **40 000,00 zł.**

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

**1)** wydatki majątkowe:

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020”. Łączne nakłady finansowe **857 049,51 zł**, limit wydatków w 2019 roku zwiększono do **300 000,00 zł.**

**-**„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie”. Łączne nakłady finansowe  **515 000,00 zł** limit wydatków w 2019 roku zwiększono o **150 000,00 zł.**

Nastapiła zmiana nazwy zadania z "Wykonania nakładek asfaltowych bitumicznych na drogach gminnych" na nazwę "Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin - Wincentowo, Główina - Sobowo". Łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji zadania pozostałych bez zmian.