**Uchwała Nr XII/90/16**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 lutego 2016r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 Dz. U. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, at. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) oraz uchwały Nr XII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Rady Gminy w brudzeniu Dużym na lata 2016-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. 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 XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **22 148 627,00**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 w tym podatki i opłaty ( z podatku od nieruchomości) kolumna 1.1.3 i kolumna 1.1.3.1. Zwiększono dochody o kwotę **175 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie na skutek zwiększenia wartości budowli.

Wydatki ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **22 048 627,00**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **20 052 127,00.** Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków w kwocie **195 000,00**. Środki przeznacza się na remont SUW w Brudzeniu Dużym (wymiana żwirków) kwota **55 000,00**, na bieżące utrzymanie dróg kwota **100 000,00**, oraz na wydatki związane z promocją gminy kwota **40 000,00.**

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 plan w 2016 roku zwiększono do kwoty **1 996 500,00** z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Modernizacja SUW w Siecieniu" kwota **400 000,00.**

- „Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy Brudzeń Duży” kwota **40 000,00.**

**-** „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym” kwota **50 000,00.**

Plan wydatków majątkowych w latach 2017-2018 zwiększono w związku z realizacją zadania„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zaplanowana kwota w 2018 roku tj. **50 000,00** okazała się nie wystarczająca. Planuje się oszczędności w wydatkach bieżących w 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy w 2018 roku zmniejszono o **200 000,00**. Szacuje się, iż ujęta w WPF na lata 2016-2033 planowana kwota na obsługę długu w 2018 roku jest zawyżona, środki przenosi się na wydatki majątkowe.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **100 000,00** z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę raty pożyczki w kwocie **100 000,00**

Przychody budżetu kształtują się w wysokości **500 000,00.** Wolne środki w kwocie **500 000,00**  przeznacza się na rozchody w wysokości **500 000,00**  tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **500 000,00**

Rozchody wynoszą **600 000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2016 roku kolumna 11.4 zwiększono o kwotę **400 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja SUW w Siecieniu”. Zabezpieczona w budżecie gminy na 2016 rok kwota **100 000,00** jest niewystarczająca.

Nowe wydatki inwestycyjne kolumna 11.5 plan zwiększono do kwoty **576 500,00** z przeznaczeniem **40 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy Brudzeń Duży” oraz na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym” kwota **50 000,00.**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku zwiększono plan o **200 000,00,** a w 2018 roku o **450 000,00** w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2015. Na potrzeby składanego wniosku przez ZGRP, w którym Gmina Brudzeń Duży jest partnerem zmieniono nazwę zadania na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

O wyżej wymienione kwoty zwiększyły się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy tj. kolumna 11.3 oraz 11.3.2.

Nowe wydatki inwestycyjne plan w 2018 roku zmniejszono o **200 000,00.**

Wprowadzono wykonanie za 2015 rok zgodnie ze sprawozdaniami.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na zmianie nazwy zadania realizowanego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej z „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zmiana wyniknęła z konieczności ujednolicenia nazwy dla wszystkich partnerów projektu.

Ww. zadaniu zwiększono również limit w 2017 roku do **200 000,00,** a w 2018 roku do **500 000,00**. Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie **700 000,00.** Zadanie zostało rozpoczęte w 2015 roku jednak zabezpieczone środki w wysokości **30 900,00** nie zostały wykorzystane.

Dokonano zmiany w limicie na 2016 w przedsięwzięciu „Modernizacja SUW w Siecieniu”, zwiększając go o **400 000,00.** ”. Zabezpieczona w budżecie gminy na 2016 rok kwota **100 000,00** jest niewystarczająca.