**Uchwała Nr XXIV/171/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 22 sierpnia 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 **29 545 449,13 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **251 984,00 zł.**

Zmiana wynika z Zarządzeń Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **37 914,00 zł** kolumna 1.1.5.

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **214 070,00 zł.** Zmiany wynikają z:

- zatrzymania vadium na przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie usługi w zakresie zarzadzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Vadium zostało zatrzymane ponieważ oferta nie spełniała kryteriów przetargowych.

- wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

-przekazanej darowizny na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

- wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

-wniesionej opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy.

-dopisanych odsetek przez Bank od założonej w 2016r. lokaty terminowej. Lokata została zlikwidowana dnia 03.07.2017r.

- z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pism FIN-I.3111.14.23.2017 z 05 lipca 2017r. i pisma FIN-I.3111.14.22.2017 z 3 lipca 2017r. z MUW w Warszawie.

- wpłat od mieszkańców z Siecienia i Bądkowa Kościelnego za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Siecieniu i Bądkowie Kościelnym.

- wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody majątkowe kolumna 1.2 zwiększono o **3 000,00** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Lasotki.

W 2018 roku zwiększono plan dochodów ogółem o **65 000,00 zł**, plan dochodów bieżących o **65 000,00 zł** w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o **65 000,00 zł**.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **29 893 601,13 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **27 525 301,13 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **31 200,00**  na pokrycie wydatków rzeczowych w administracji samorządowej tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- w kwocie **38 000,00** na bieżące utrzymanie dróg

- w kwocie **1 000,00** z przeznaczeniem na wyposażenie i zabezpieczenie gotowości bojoej jednostek OSP

- w kwocie **82 221,00** w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pism FIN-I.3111.14.23.2017 z 05 lipca 2017r. i pisma FIN-I.3111.14.22.2017 z 3 lipca 2017r. z MUW w Warszawie.

- w kwocie **35 649,00** w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pism FIN-I.3111.14.23.2017 z 05 lipca 2017r. i pisma FIN-I.3111.14.22.2017 z 3 lipca 2017r. z MUW w Warszawie.

- w kwocie **63 000,00** na wydatki związane z promocją gminy tj. na sfinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów” oraz na zorganizowanie Dożynek gminnych w Siecieniu.

- bieżących w kwocie **40 000,00** na zarządzanie, administrowanie i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siecień i Brudzeń Duży.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **10 000,00**. Kwota ta była zabezpieczona w budżecie gminy na zapłatę prowizji bankowej za przelewy i za prowadzenie rachunków bankowych. Przewiduje się, iż środki na ten cel nie będą wykorzystane do wysokości planu i dlatego przenosi się na wydatki rzeczowe w administracji.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **37 914,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **38 000,00** złna zadaniu pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. W/w środki przenosi się na bieżące utrzymanie dróg.

Plan wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych w 2018 roku zwiększono o kwotę **65 000,00 zł**, są to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego.

Przychody budżetu w wysokości **1 016 837,00 zł** (wolne środki w kwocie **1 016 837,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **668 685,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości **100 000,00 zł,**  z tytułu kredytu w wysokości **568 685,00 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **348 152,00 zł)**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 plan kształtuje się na poziomie **11 643 148,08 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kolumna 11.2 plan ulega zwiększeniu o **31 200,00.**  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 zmniejszono o **38 000,00 zł.** Zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”.

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 **65 000,00 zł** w związku z realizacją zadania „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 -2020”

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku kolumna 11.4 zmniejszono o kwotę **38 000,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”.

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 **2 281 632,51 zł**, limit wydatków w 2017 roku zmniejszono o **38 000,00 zł.**

-„Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 -2020”. Łączne nakłady finansowe **1 665 000,00 zł** limit wydatków w 2018 roku zwiększono o **65 000,00 zł,**