**Uchwała Nr XXVII/198/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 21 grudnia 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 2017 Dz. U. poz. 1875 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 2017, poz. 2077) 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 **30 653 317,47 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **280 946,17 zł.**

Zmiana wynika z Zarządzeń Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę **12 597,00 zł** w tym z podatku od nieruchomości o kwotę **60 100,00 zł** oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **255 946,00 zł** kolumna 1.1.5. Powyższe kwoty dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących na:

- realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,

- na realizację świadczenia wychowawczego ,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- na opłacenie składki zdrowotnej,

- na wypłatę zasiłków stałych

Zarządzeniem Wójta zmniejszono również dochody bieżące w związku opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **78 200,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **51 200,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **3 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, najem lokali), w kwocie **2000,00**  z tytułu przyznania pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące związane z prowadzeniem akcji ratunkowych na rzecz OSP w Sikorzu, w kwocie **250,00**  z tytułu wpływu ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, w kwocie **2 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku rolnego od osób prawnych, w kwocie **60 100,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w kwocie **10 300,00** w tym: z tytułu ponadplanowych dochodów z wpłat od mieszkańców z miejscowości Siecień za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków kwoty **10 000,00** oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków o kwotę **300,00**, w kwocie **497,00** z tytułu wpływu ponadplanowych płat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, w kwocie **7,96** z tytułu wpływu do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w szkołach podstawowych oraz w kwocie **45,21** w gimnazjach.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 200,00** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z użytkowania wieczystego, ponieważ ustalony plan w budżecie gminy jest zawyżony i dochody nie zostaną zrealizowane do wysokości planu, w kwocie **30 000,00** w podatku rolnym od osób fizycznych, ponieważ ustalony plan w budżecie gminy jest zawyżony, w kwocie **20 000,00** w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, ponieważ ustalony plan w budżecie gminy jest zawyżony.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **31 260 811,47 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **28 706 371,47 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 000,00**  z przeznaczeniem na odprowadzenie 2% składek do Izby Rolniczej z wpływów podatku rolnego, ponieważ zabezpieczona w budżecie gminy kwota jest niewystarczająca.

- w kwocie **10 500,00**  na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowej na terenie gminy.

- w kwocie **86 503,17** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy.

- w kwocie **30 000,00**  z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych

- w kwocie **5 000,00** na wydatki związane z promocją gminy.

- w kwocie **8 000,00** na wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP w tym **2 000,00** dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące związane z prowadzeniem akcji ratunkowych na rzecz OSP w Sikorzu

- w kwocie **30 000,00** na usługę zarządzania, administrowanie, konserwacji systemu kanalizacji sanitarnej w Siecieniu i Bądkowie Kościelnym.

- w kwocie **497,00**  na wydatki związane z utrzymaniem parku w Brudzeniu Dużym. Kwota ta pochodzi z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

- w kwocie **23 000,00**  na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

- w kwocie **2 500,00** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie **150 000,00 zł**. Zmniejszenie dotyczy:

- wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na obsługę długu publicznego w kwocie **6 000,00**. Po zapłaceniu odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego do BOŚ w Warszawie pozostała kwota nie będzie wykorzystana i dlatego dokonano korekty planu.

- wydatków w szkołach podstawowych na wynagrodzeniach osobowych w kwocie **94 000,00**, ponieważ zabezpieczona w budżecie gminy kwota nie będzie wykorzystana do wysokości planu

- wydatków na wynagrodzeniach osobowych w administracji samorządowej w kwocie

**50 000,00**

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **362 102,00 zł**  oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **108 156,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się plan wydatków majątkowych o **42 500,00 zł** zprzeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020”. Zmniejsza się również wydatki majątkowe w kwocie **62 500,00** na zadaniach inwestycyjnych ponieważ środki w 2017 roku nie będą wykorzystane do wysokość planu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 plan kształtuje się na poziomie **11 327 689,23 zł**. Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2017 roku. Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynosi **2 979 216,00 zł.**

Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku kolumna 11.5 zwiększono o kwotę **34 000,00 zł** w związku realizacją zadań majątkowych pn. „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”, oraz „Budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki gmina Brudzeń Duży”.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się plan o **29 000,00 zł.**  Zmniejszenie dotyczy następujących zadań:

- „Projekt SUW w Brudzeniu Dużym” w kwocie **2 000,00 zł**

- „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży” w kwocie **22 000,00 zł**

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” w kwocie **5 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono plano **25 000,00 zł.** Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegające na budowie chodnika – etap II”. Zmiana planu wynika z tego, iż w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XX/156/17 z dnia 21.03.2017r. zabezpieczono w formie dotacji dla Powiatu Płockiego tytułem udzielenia pomocy finansowej kwotę **100 000,00**. Środki te będą wykorzystane w kwocie **75 000,00,** a pozostała kwotę tj. **25 000,00** przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020”.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2017 – 2018 wprowadzone kwoty dotyczą zadania pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

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 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

**-**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. W związku z tym, iż zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z budżetu UE należy zabezpieczone środki przenieść z programów, projektów lub zadań pozostałych i zabezpieczyć jako wkład własny w projekcie. Łączne nakłady finansowe **795 000,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku **130 000,00 zł**, w 2018 roku **665 000,00 zł**. Zmiana nastąpiła ponieważ w 2017 roku środki nie będą wykorzystane do wysokości planu.

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

1. wydatki majątkowe:

-„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”. ”. Łączne nakłady finansowe **202 500,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku **97 500,00 zł**, w 2018 roku **105 000,00 zł**. Zmiana nastąpiła ponieważ w 2017 roku środki nie będą wykorzystane do wysokości planu.- „Projekt SUW w Brudzeniu Dużym” Łączne nakłady finansowe **47 993,70 zł**, limit wydatków w 2017 roku **33 000,00 zł**. Zmiana nastąpiła ponieważ w 2017 roku środki nie będą wykorzystane do wysokości planu.

-„Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe **123 000,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku **13 000,00 zł**, w 2018 roku **100 000,00 zł**. Zmiana nastąpiła ponieważ w 2017 roku środki nie będą wykorzystane do wysokości planu.

- „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020”. Zwiększa się środki w 2017 roku. Środki ten cel przenosi się z zadań inwestycyjnych, na których środki finansowe nie będą wykorzystane do wysokości planu w 2017r. Łączne nakłady finansowe **1 707 500,00 zł**, limit wydatków w 2017 roku **92 500,00 zł**, w 2018 roku **265 000,00 zł**. w 2019 roku **1 050 000,00** oraz w 2020 w **300 000,00.**