**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

**Załącznik Nr 1**

Dochody ogółem kolumna 1 w 2018 roku kształtują się na poziomie **30 861 719,85 zł**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **29 702 765,46 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- o kwotę **27 516,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie imprezy pn "Festiwal Ginących Zawodów" .

- o kwotę **3 000,00** zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki związane z prowadzeniem akcji gaśniczych dla OSP w Karwosiekach Noskowicach i OSP w Sobowie.

- o kwotę **20 000,00** zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont wewnętrzny strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym – **10 000,00 zł**  i remont zewnętrzny (zagospodarowanie terenu) strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym - **10 000,00 zł.**

**-** o kwotę **23 742,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP w Bądkowie Kościelnym tj. : remont bramy garażowej i stolarki drzwiowej oraz posadzek i tynków wewnętrznych strażnicy.

Zmianie uległy również dochody majątkowe kolumna 1.2 i wynoszą **1 158 954,39 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie

**100 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ''Wykonanie projektu oraz budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży".

Wydatki ogółem kolumna 2 w 2018 roku kształtują się na poziomie **32 499 929,85 zł**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **29 053 322,91 zł**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- o kwotę **175 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych

- o kwotę **141,00 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji dla Gminy Nowy Duninów z tytułu partycypacji kosztów pracownika związkowego oraz o kwotę **596,00 zł** z tytułu pokrycia części kosztów utrzymania obsługi KZP pracowników oświaty w Płocku. Środki pochodzą z wkładu własnego przeznaczonego na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym, który jak się przewiduje nie będzie wykorzystany w zaplanowanej wysokości.

- o kwotę **27 516,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy tj. sfinansowanie imprezy pn ''Festiwal Ginących Zawodów''

- o kwotę **3 000,00 zł** na wydatki związane z prowadzeniem akcji gaśniczych dla OSP w Karwosiekach Nowych i OSP w Sobowie.

- o kwotę **20 000,00** zł z przeznaczeniem na remont wewnętrzny strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym – **10 000,00 zł** i remont zewnętrzny (zagospodarowanie terenu) strażnicy w OSP w Bądkowie Kościelnym – **10 000,00 zł**

**-** o kwotę **23 742,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Bądkowie Kościelnym tj. : remont bramy garażowej i stolarki drzwiowej oraz posadzek i tynków wewnętrznych strażnicy.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą także zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **737,00 zł** na dofinansowanie ze środków własnych wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwotę 737,00 zł przenosi się na zwiększenie dotacji dla Gminy Nowy Duninów i Miasta Płocka.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 214/18 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **610** **554,46 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **610 554,46 zł.**

Dokonano urealnienia wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2033. W/w pozycję wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji na poziomie 2%. Zmiany dokonano w oparciu o obserwowany wzrost inflacji ( kwiecień – 1,6%, maj – 1,7%) oraz spodziewane w 2018 r. wpływy dotacji z tytułu II transzy wypłat podatku akcyzowego i wypłat z programu Dobry Start.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 w 2018 roku kształtują się na poziomie **3 446 606,94 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych :

- o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. ''Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karwosiekach Cholewicach'' - jest to zadanie jednoroczne

- o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. ''Wykonanie projektu oraz budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała Gmina Brudzeń Duży”. Środki finansowe zostały przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą także zmniejszenia planu wydatków majątkowych :

- o kwotę **20 000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. ''Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna''

- o kwotę **45 000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. ''Budowa kanalizacji bytowej w Brudzeniu Dużym''. Jest to zadanie jednoroczne.

- o kwotę **150 000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. ''Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu''

- o kwotę **15 000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. ''Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu''

- o kwotę **45 000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. ''Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie''.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o

**9 673,13 zł.** tj. do kwoty **12 318 839,13 zł.**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono w 2018 r. o **100 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania. Środki przeznacza się na realizację zadania pn.” Wykonanie projektu oraz budowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała Gmina Brudzeń Duży”

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę **175 000,00 zł** do kwoty **296 718,55 zł.**

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniach :

- Budowa kanalizacji bytowej w Brudzeniu Dużym o kwotę **45 000,00 zł**

- Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna o kwotę **20 000,00 zł**

- Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu o kwotę **150 000,00 zł**

- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie o kwotę **45 000,00 zł.**

- Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu o kwotę  **15 000,00 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą także zwiększenia planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł.** na zadaniu Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karwosiekach Cholewicach.

W związku z planowaną w 2019 r. wymianą kanalizacji w budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego wprowadzono do Zał. nr 1 w kolumnie 12.4, 12.5 i 12.5.1 kwotę **150 000,00 zł** tytułem wkładu własnego.

**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:

1. 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 2009 r. o finansach publicznych kształtują się następująco :

1) wydatki majątkowe

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Łączne nakłady **1 314 579,05 zł,** limit wydatków w 2019 r. zwiększono o **150 000,00 zł** do kwoty **150 000,00 zł.**

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

1) wydatki majątkowe:

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń. Łączne nakłady finansowe : **187 578,69 zł,** limit wydatków w 2019 r. zwiększono o **20 000,00 zł** do kwoty **20 000,00 zł.**

- Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe : **1 222 049,51 zł.** Limit w 2019 zmniejszono o kwotę **185 000,00 zł** do kwoty **665 000,00 zł.**

- Wykonanie projektu oraz budowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała Gmina Brudzeń Duży. Łączne nakłady finansowe : **222 755,00 zł.** Limit wydatków w 2018 r. zwiększono o **100 000,00 zł** do kwoty **200 000,00 zł.**

- Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna. Łączne nakłady finansowe: **20 000,00 zł**. Limit w 2018 r. zmniejszono o **20 000,00 zł** do kwoty **0,00 zł.**

- Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu. Łączne nakłady finansowe **820 000,00 zł.** Limit w 2018 r. zmniejszono o **150 000,00 zł** do kwoty **20 000,00 zł.**

- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie.

Łączne nakłady finansowe : **155 000,00 zł**. Limit w 2018 r. zmniejszono o **45 000,00 zł** do kwoty **5 000,00 zł.**

- Do budżetu Gminy zostało wprowadzone zadanie pn. „ Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu”. Początkowo było to zadanie jednoroczne. Łączne nakłady finansowe : **20 000,00 zł.** Limit w 2018 :  **5 000,00 zł**, limit w 2019 : **15 000,00 zł**