**Uchwała Nr ...................................**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 – 2038.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270z póź. zm.) oraz uchwały Nr LVI/397/23 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024-2038*

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

**§1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/397/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2024 roku kształtują się na poziomie **60 375 695,44 zł.**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł** w związku z zawyżonym planem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **68 269 248,70 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **43 404 329,55 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **3 500,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

- w kwocie **55 500,10 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **446 812,29 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” - **302 574,14 zł**

- „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” – **144 238,15 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 856 470,24 zł** na zadaniach:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” – **50 000,00zł**

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” – **50 000,00 zł**

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” – **32 574,14 zł**

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” – **144 238,15 zł**

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży”- **1 579 657,95 zł**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **486 176,20 zł** tj. do kwoty**23 377 006,20 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **837 989,20 zł** oraz zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **32 559,00 zł,** a także zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **837 989,20 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **32 559,00 zł**

Deficyt budżetu gminy wynosi **7 893 553,26 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 057 360,12 zł**

**-** zemisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł**

**-** wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 102 243,26 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **7 893 553,26 zł.**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2024 zmniejszono o kwotę **1 662 232,09 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o:

- **50 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II”

-**32 574,14 zł** na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

- **144 238,15 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo”

**- 1 579 657,95 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży”

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o:

- **144 238,15 zł** na zadaniu pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”

Limit wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi **12 960 296,23 zł**