**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIV/101/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2020 roku kształtują się na poziomie **42 845 474,14 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **4 736,00 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- w kwocie **134 000,00 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

 - w kwocie **16 264,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na 2020 r z podziału rezerwy na podstawie pisma Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r.

- w kwocie **88,72** zł z tytułu wpływu do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w szkołach podstawowych

- kwocie **1 700,00** zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WPS-IV.946.2.154.2020 z dnia 15 października 2020 r.

Zmniejszono również plan dochodów bieżących w kwocie **40 000,00** zł z tytułu wpłat od rodziców za obiady i wyżywienie w stołówkach szkolnych z powodu zamknięcia szkół w związku z obecnością COVID-19 na terenie naszego kraju.

Zmianie uległy dochody majątkowe kolumna 1.2 i wynoszą **2 555 240,54 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **1 500 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Środki te wpłynęły od Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego na podstawie złożonego przez Gminę Brudzeń Duży wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. W/w środki nie będą w 2020 r wydatkowane i przeznacza się na inne rozchody nie związane ze spłatą długu w kwocie **1** **500 000 zł** tj. przelewy na rachunek lokat.

Wydatki ogółem w 2020 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **41 692 784,14 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **38 984 013,17 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprowadzenie 2% składki dla Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego,

- w kwocie **20 000,00 zł z** przeznaczeniem na wydatki bieżące związane utrzymaniem budynków komunalnych,

- w kwocie **88,72** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla szkoły podstawowej,

- w kwocie **1 700,00** zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WPS-IV.946.2.154.2020 z dnia 15 października 2020 r.,

 - w kwocie **300,00** zł na opłacenie pobytu 6 dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych,

 - w kwocie **10 000,00** zł na opłacenie pobytu 4 dzieci z terenu tutejszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w kwocie **134 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmniejszono także plan wydatków bieżących:

- w kwocie **40 000,00** zł z powodu zmniejszenia wydatków na zakup artykułów spożywczych w stołówkach szkolnych w związku z obecnością COVID-19 na terenie naszego kraju,

- w kwocie **10 300,00** zł na usługach pozostałych. Kwotę **300,00** zł przenosi się na utrzymanie 6 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych zaś kwotę **10 000,00** zł przenosi się na utrzymanie 4 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o **500 000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną latach 2017- 2020 etap II”. Zadanie to nie będzie zrealizowane w 2020 r z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zamawiającego.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 595 667,97 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 595 667,97 zł.**

Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/155/20 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **176 350,00 zł.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **20 263,49 zł** tj. do kwoty **14 453 634,88 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 018 690,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty kredytu w kwocie **18 690,00** **zł** oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu w kwocie **1 000 000,00 zł** tj. przelewy na rachunek lokat.

Przychody budżetu w kwocie **1 000 000,00zł**.

Rozchody budżetu w wysokości **2 018 690,00zł**

Zmniejsza się w 2020 roku plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, (kolumny 9.4, 9.4.1) w kwocie **500 000,00** zł. Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. O tę samą kwotę zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Zmiany dokonane w 2021 roku są zgodne z Uchwałą Budżetową Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na rok 2021, natomiast zmiany w latach 2022 – 2033 są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021-2033

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:

Zmniejszono limit w 2020 roku o **500 000,00 zł** oraz zwiększono w 2021 o **1 362 992,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”**.** Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **5 727 500,00 zł.**

Zwiększono limit o **300 000,00 zł** w 2021 roku na zadaniu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie **315 000,00 zł.**