**Uchwała Nr XIX/128/20**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 18 czerwca 2020r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2020-2033*

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. 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

Tadeusz Wojciech Borowicki

**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 **37 299 918,10 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **36 954 998,10 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **1 100,00 zł** z tytułuwpływu ponadplanowych odsetekod nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty

- w kwocie **20 000,00** **zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Sikorzu w zakresie remontu instalacji grzewczej zgodnie z zawartą umową NR W/UMWM-UU/UM/OR/849/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

- w kwocie **1 000,00zł** za wniesienie opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy

- w kwocie **5 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących wpłat za zajęcie pasa drogowego

- w kwocie **5 00,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej w kwocie

- w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpłat do budżetu gminy za świadczenie usług opiekuńczych

- w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów części należnej gminie zaliczki alimentacyjnej

- w kwocie **23 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpłat od mieszkańców z miejscowości Siecień i Bądkowo Kościelne za odprowadzenie ścieków

- w kwocie **400,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków

Zwiększa się również plan dochodów majątkowych w kwocie **120 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina” zgodnie z zawartą umową NR W/UMWM-UF/DOT/RW/1264/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **43 400,00 zł** z tytułuotrzymania dotacji ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”. Zadanie zostało w całości zrealizowane przez gminę w 2019 r, zaś środki zostały przekazane w 2020 r.

Wydatki ogółem w 2020 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **37 781 228,10 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **35 866 228,10 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **62 900,00 zł** z tytułu dopłat do wody dla Spółki z o.o. pn. „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń”

- w kwocie **20 000,00 zł** na remont instalacji grzewczej w budynku użytkowanym przez OSP w Sikorzu w związku z przyznaniem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową NR W/UMWM-UU/UM/OR/849/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r

- w kwocie **20 000,00 zł** z tytułu dopłat do ścieków dla Spółki z o.o. pn. „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń”.

- w kwocie **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę należności za energię w muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie, którego gmina Brudzeń jest właścicielem.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmian planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **120 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina” jest to zadanie jednoroczne.

Łącznie na realizację zadania przeznacza się **270 00,00 zł**: z czego kwota **120 000,00 zł** pochodzi z dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową NR W/UMWM-UF/DOT/RW/1264/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r, zaś kwota **150 000,00 zł** pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych z zadania wieloletniego pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo”. Zmniejszenie wydatków na powyższym zadaniu powoduje zmiany w wydatkach objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt4 ustawy (zmniejszenie planu o 150 000,00 zł).

Zwiększa się w 2021 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 **100 000,00** zł. Zwiększenie dotyczy zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Kwota zostaje przeniesiona z zadania pn. „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo”.

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:

Zwiększono limit w 2021 roku o **100 000,00 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 **4 032 008,00zł.**

Zadanie „Modernizacja dróg asfaltowych Izabelin-Wincentowo, Główina –Sobowo” planowane do realizacji w latach 2019-2021 nie będzie kontynuowane, w związku z czym wyzerowano limity w latach 2020-2021 i urealniono łączne nakłady finansowe, które wynoszą **417 474,31 zł.**