Uchwała Nr 382/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 350/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022:

1. wprowadza się zmiany w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 382/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć wieloletnich, mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022 dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2022 Gminy Celestynów

1. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów:

a) dostosowano kwoty prognozy na 2014 rok z uwzględnieniem zmian dokonanych zarządzeniami nr 28/2014, 32/2014, 35/2014, 38/2014, 42/2014 oraz uchwałą Nr 381/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku:

- zwiększenie dochodów ogółem (o kwotę 83.731,89 zł),
- zwiększenie dochodów bieżących i z tytułu dotacji (o kwotę 83.731,89 zł)
- zwiększenie wydatków ogółem (o kwotę 1.804.833,89 zł),
- zwiększenie wydatków bieżących (o kwotę 99.833,89 zł),
- zwiększenie wydatków majątkowych (o kwotę 1.705.000,00 zł),
- zmiana wyniku budżetu o kwotę - 1.721.102,00 zł,
- zmiana przychodów budżetu o kwotę 1.746.102,00 zł, w tym wolne środki o kwotę 1.496.102,00 zł, pożyczek o kwotę 225.000,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25.000,00 zł.

W związku ze zmianą wysokości planowanego w 2014 roku kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki ustalono następujący harmonogram spłat kredytu i pożyczki:

- 2015 rok – 145.000,00 zł,
- 2016 rok – 145.000,00 zł,
- 2017 rok – 145.000,00 zł,
- 2018 rok – 145.000,00 zł,
- 2019 rok – 145.000,00 zł,
- 2020 rok – 100.000,00 zł,
- 2021 rok – 200.000,00 zł,
- 2022 rok – 200.000,00 zł.

- zmiana rozchodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł, w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 25.000,00 zł,
- zmiana kwoty długu na koniec 2014 roku o 225.000,00 zł do kwoty 9.376.696,96 zł,

b) prognozie dla 2015 roku:

- dokonano zwiększenia dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 1.400.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.355.000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 45.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.400.000,00 zł;

c) prognozie dla 2016 roku:

- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 45.000,00 zł,

d) prognozie dla 2017 roku:

- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 45.000,00 zł,

e) prognozie dla 2018 roku:

- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 45.000,00 zł,

f) prognozie dla 2019 roku:

- dokonano zmniejszenia wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 45.000,00 zł,

g) dokonano zmian kwot wydatków ogółem oraz majątkowych w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 roku objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku przedsięwzięć wieloletnich;

h) dokonano zmian kwot wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w 2015, 2016, 2017, 2018 roku w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku przedsięwzięć wieloletnich;
i) dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2015-2022 o kwotę 100.000,00 w związku ze zwiększeniem zaciąganych kredytów i pożyczek;
j) dokonano zmian kwot w informacjach uzupełniających w związku z dokonanymi zmianami w zakresie wydatków na wynagrodzenia i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (o kwotę 7.000,00 zł).

2. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 2:
a) dokonano zmiany zadania „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" na „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie", zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie":
- Limit wydatków dla 2014 roku – 1.800.963,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.480.000,00 zł),
- Limit wydatków dla 2015 roku – 1.400.000,00 zł,
- Limit wydatków dla 2016 - 2018 roku – 0,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.200.963,00 zł
Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 3.200.963,00 zł.
Okres realizacji 2014-2015.
b) dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi Glina – Jatne" o kwotę 2.850,00 zł.