

**Uchwała Nr 39/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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.) oraz 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.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 15/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025:

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.
3. dokonuje się zmian w § 3, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 39/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć wieloletnich, mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025 dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2025 Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

- 1) dostosowano dane w załączniku Nr 1 w 2015 roku do zmian w zakresie dochodów, wydatków wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok;
- 2) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2015 rok:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.891,00 zł;
- 3) dokonano zmian kwot wydatków bieżących w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2015 - 2020 szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 oraz poz. 11.3.1)
- 4) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków bieżących w 2015 roku na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 12.1 do 12.3.1).
- 5) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków majątkowych w 2015 roku na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w związku z zawarciem w 2015 roku umów na realizację projektów (poz. 12.4.2 do 12.6.1).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” o kwotę 137.206,00 zł. Środki, które zostały niewykorzystane w 2014 roku, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem w 2015 roku zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych komputerów oraz serwis sprzętu.

Wartość łącznych nakładów finansowych pozostaje bez zmian.

Limit wydatków w 2015 roku – 261.614,00 zł.

Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 261.614,00 zł.

- 2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” o okresie realizacji 2015-2020. W związku z podpisaną umową nr POIG.08.03.00-14-049/09-00 z dnia 29.09.2010 r. na realizację projektu Gmina musi zachować trwałość projektu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego oraz usług dostępu do sieci Internet.

Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 378.000,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

- w 2015 roku – 44.100,00 zł,
- w 2016 roku – 75.600,00 zł,
- w 2017 roku – 75.600,00 zł,
- w 2018 roku – 75.600,00 zł,
- w 2019 roku – 75.600,00 zł,
- w 2020 roku – 31.500,00 zł.

Limit zobowiązań – 378.000,00 zł.

- 3) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi” w latach 2013-2015 o kwotę 53.150,00 zł oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych:

- wydatki poniesione w 2013 roku – 258.249,60 zł,
- wydatki poniesione w 2014 roku – 636.299,40 zł,
- limit wydatków w 2015 roku – 376.550,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 1.271.099,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w 2015 roku wynika z zapłaty w 2015 roku za fakturę za miesiąc grudzień 2014).

4) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015-2017” o kwotę 33.150,00 zł oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych:

- limit wydatków w 2015 roku – 349.350,00 zł.

- limit wydatków w 2016 roku – 774.000,00 zł.

- limit wydatków w 2017 roku – 378.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 1.501.350,00 zł.

Limit zobowiązań – 1.501.350,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w 2015 roku wynika z konieczności dostosowania planu do środków posiadanych w planie finansowym 2015 roku.

W treści uchwały wprowadzono dodatkowe upoważnienie dla Wójta Gminy Celestynów w zakresie możliwości przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.