

**Uchwała Nr 60/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 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 po zmianach:

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 Ziętała

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 60/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lipca 2015 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 bieżących i wydatków bieżących wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 15.244,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.125,00 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 45.369,00 zł;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.448,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.750,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.302,00 zł.

2) dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 12.796,00 zł z tytułu wolnych środków;

3) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2015 rok:

a) zmniejszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 671,00 zł (poz. 11.2);

b) dokonano zmian kwot wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 do poz. 11.3.2);

c) dokonano zmian kwot wydatków inwestycyjnych (poz. 11.4, 11.5 oraz poz. 11.6);

4) dokonano zmian w informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2015 rok:

a) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 45.369,00 zł (poz. 12.2, 12.2.1 oraz 12.2.1.1);

b) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 45.653,00 zł (poz. 12.4, 12.4.1 oraz 12.4.2);

c) dokonano zmniejszenia wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 284,00 zł (poz. 12.5 oraz 12.5.1).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."

Limit wydatków w 2015 roku – 19.265,00 zł (zmniejszenie o kwotę 284,00 zł),

Łączne nakłady finansowe: 28.895,00 zł.

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań.

2) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów"

Limit wydatków w 2015 roku – 438.975,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.025,00 zł),

Łączne nakłady finansowe: 470.070,00 zł.

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej” z okresem realizacji w latach 2015-2017 przez Urząd Gminy w Celestynowie.

- a) Łączne nakłady finansowe – 49.200,00 zł,
- b) Limit wydatków w 2015 roku – 4.305,00 zł,
- c) Limit wydatków w 2016 roku – 10.332,00 zł,
- d) Limit wydatków w 2017 roku – 34.563,00 zł,
- e) Limit zobowiązań – 49.200,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem umowy na świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej wprowadza się nowe przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki będą realizowane w ramach posiadanych środków w budżecie na 2015 rok oraz zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej wydatków bieżących w 2016 i 2017 roku.

Nie zwiększa się wydatków bieżących w wyżej wymienionych latach.