

**Uchwała Nr 72/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 16 września 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 72/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 16 września 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:

- zwiększenie dochodów o kwotę 122.193,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 122.193,00 zł, w tym:
 - z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.400,00 zł,
 - z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 82.193,00 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 122.193,00 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 111.148,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.045,00 zł.

2) dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.357.504,79 zł z tytułu wolnych środków;

3) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.357.504,79 zł z tytułu kredytów. Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów ma wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2016-2025.

4) dokonano zmniejszenia kwoty długu na koniec 2015 roku o kwotę 1.357.504,79 zł;

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

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.867,00 zł (poz. 11.1);

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, poz. 11.5 oraz poz. 11.6);

d) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 45.653,00 zł (poz. 12.4, 12.4.2, 12.5, 12.5.1);

6) dokonano zmian w rozchodach w latach 2016-2025 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które zmniejszyły się w latach:

- w 2016 roku o kwotę 106.541,79 zł,
- w 2017 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2018 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2019 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2020 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2021 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2022 roku o kwotę 99.000,00 zł,
- w 2023 roku o kwotę 58.963,00 zł,
- w 2024 roku o kwotę 299.000,00 zł,
- w 2025 roku o kwotę 299.000,00 zł.

7) zwiększenie pozycji wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2016-2025 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków, przychodów i rozchodów spowodowanych zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zwiększenia 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 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."

Limit wydatków w 2015 roku – 19.771,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.045,00 zł).

Łączne nakłady finansowe: 24.111,00 zł.

Limit zobowiązań – 1.045,00 zł.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” z okresem realizacji w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Celestynowie.

Łączne nakłady finansowe – 68.000,00 zł.

Limit wydatków w 2015 roku – 60.000,00 zł.

Limit wydatków w 2016 roku – 8.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 68.000,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie z zakończeniem realizacji w 2016 roku konieczne jest wprowadzenie wyżej wymienionego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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

3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów"

Łączne nakłady finansowe - 882.611,31 zł.

Limit wydatków w 2015 roku – 147.280,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.720,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2015 roku – 100.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 247.280,00 zł.