

**Uchwała Nr 99/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 99/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 listopada 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:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 378.220,71,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91.209,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 89.262,71 zł;

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 287.011,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 287.011,00 zł;

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 351.779,29,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 88.209,71 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 439.989,00 zł;

2) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 730.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek ma wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2016-2023.

3) dokonano zmniejszenia kwoty długu na koniec 2015 roku o kwotę 730.000,00 zł;

4) dokonano zmian w rozchodach w latach 2016-2023 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które zmniejszyły się w latach:

- w 2016 roku o kwotę 66.000,00 zł,

- w 2017 roku o kwotę 66.000,00 zł,

- w 2018 roku o kwotę 66.000,00 zł,

- w 2019 roku o kwotę 66.000,00 zł,

- w 2020 roku o kwotę 66.000,00 zł,

- w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł,

- w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,

- w 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł.

5) zwiększenie pozycji wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2016-2023 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków, przychodów i rozchodów spowodowanych zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

6) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2015 rok i 2016 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.453,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł (poz. 11.2);

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

7) dokonano aktualizacji spłat rat kapitałowych (poz. 14.1) w związku z zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2015 roku

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”

Łączne nakłady finansowe – 4.685.214,30 zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 1.014.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 1.800.000,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku – 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 4.608.046,80 zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł).

2) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”
Łączne nakłady finansowe – 5.685.521,04 zł.
Limit wydatków w 2015 roku – 1.902.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł).
Limit wydatków w 2016 roku – 3.087.776,00 zł.
Limit zobowiązań – 941.887,00 zł.