

Uchwała Nr 115/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 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 115/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 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) zmniejszenie dochodów o kwotę 156.078,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.523,00 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat zmniejszenie o kwotę 125,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 19.523,00 zł;

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 175.601,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 175.601,00 zł;

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 156.078,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.473,00 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 183.551,00 zł;

2) 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 19.271,00 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);

d) dokonano zmniejszenia dochodów 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 194.601,00 zł (poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1);

e) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 71.788,00 zł (poz. 12.4, 12.4.2), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 194.601,00 zł (poz. 12.4.1);

f) dokonano zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 83.777,00 zł (poz. 12.5, 12.5.1);

g) dokonano zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 144.601,00 zł (poz. 12.6, 12.6.1).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”

Łączne nakłady finansowe – 20.709,00 zł (zmniejszenie o kwotę 99.791 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 10.209,00 zł (zmniejszenie o kwotę 99.791,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 10.500,00 zł

Limit zobowiązań – 10.500 zł (zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł).

2) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”

Łączne nakłady finansowe – 1.273.553,39 zł. (zmniejszenie o kwotę 21.788,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 656.841,00 zł (zmniejszenie o kwotę 21.788,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 500.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 1.156.841,00 zł. (zmniejszenie o kwotę 21.788,00 zł).

3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”

Łączne nakłady finansowe – 726.204,50 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 303.601,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 200.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 476.601,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł).