

**Uchwała Nr 291/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 sierpnia 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 206/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026, 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 291/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 sierpnia 2017 roku**

W związku ze zmianami, które mają wpływ na kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026 dokonuje się zmian w uchwale.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 79.526,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35.966,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 34.147,00 zł;

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 43.560,00 zł;

2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 551.513,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304.738,00 zł;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 246.775,00 zł;

3) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 471.987,00 zł (poz. 3);

4) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 471.987,00 zł (poz. 4);

5) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2017 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.509,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.415,00 zł (poz. 11.2);

c) dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 449.826,00 zł w przedsięwzięciach wieloletnich, szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3, poz. 11.3.1, poz. 11.3.2);

d) dokonano zmian kwot wydatków inwestycyjnych (poz. 11.4, poz. 11.5).

2. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2018-2026 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:

- w 2018 roku zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł;

- w 2019 roku zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł;

- w 2020 roku zwiększenie o kwotę 102.500,00 zł;

- w 2021 roku zwiększenie o kwotę 15.739,92 zł;

- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 87.500,00 zł;

- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 37.500,00 zł;

- w 2024 roku zwiększenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2025 roku zwiększenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 293.239,92 zł;

3. Dokonane zmiany w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2) oraz pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1) w latach 2018-2026 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w planie rozchodów budżetu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015 - 2017 - Uporządkowanie gospodarki odpadami” o kwotę 100.198,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 710.388,00 zł.

2) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” o kwotę 157.171,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 602.171,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 602.171,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 596.181,00 zł.

- 3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej” o kwotę 420.876,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 19.846.227,37 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 386.474,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 19.203.745,00 zł.
- 4) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264 - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg” o kwotę 46.786,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 473.214,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 213.214,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 260.000,00 zł.
- 5) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg” o kwotę 55.246,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 1.199.848,04 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 255.246,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 405.246,00 zł.
- 6) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg” o kwotę 2.380,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 797.620,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 197.620,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.
- 7) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie - Poprawienie stanu bazy sportowo - rekreacyjnej” o kwotę 6.500,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 311.324,69 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 6.500,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 156.500,00 zł.
- 8) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 298.899,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 1.201.101,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 1.101,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.200.000,00 zł.