

Uchwała Nr 384/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

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 2017 r. poz. 2077 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 336/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027, 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 384/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 maja 2018 roku

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 - 2027 Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 114.751,40 zł, w tym:

a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 114.751,40 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 149.975,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.086,56 zł;

2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 33.551,40 zł, w tym:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 114.751,40 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 81.200,00 zł;

3) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 81.200,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zwiększenie wolnych środków o kwotę 81.200,00 zł (poz. 4.2 oraz poz. 4.2.1);

4) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2018 rok:

a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.463,00 zł (poz. 11.1);

b) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.445,00 zł (poz. 11.2);

c) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3 i poz. 11.3.2) o kwotę 18.401,00 zł;

d) zwiększenie pozycji wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 56.200,00 zł (poz. 11.4);

e) zwiększenie pozycji nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł (poz. 11.5).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zmniejszenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi” o kwotę 9.534,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - 794.524,27 zł

Limit wydatków w 2018 roku – 198.114,00 zł

Limit zobowiązań – 598.114,00 zł.

2) dokonano zmniejszenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów” o kwotę 8.867,00 zł oraz aktualizacji wielkości łącznych nakładów finansowych

Łączne nakłady finansowe - 1.240.560,36 zł

Limit wydatków w 2018 roku – 191.133,00 zł

Limit zobowiązań – 191.133,00 zł.