

**Uchwała Nr 393/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 czerwca 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 393/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 czerwca 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) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 277.300,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 181.900,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 170.830,00 zł

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 95.400,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 95.400,00 zł.

2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.614.900,00 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 660.830,00 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 954.070,00 zł;

3) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1.337.600,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.337.600,00 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) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 609,00 zł (poz. 11.1);

b) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3) o kwotę 879.900,00 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 170.830,00 zł;

- majątkowe o kwotę 709.070,00 zł;

c) zwiększenie pozycji wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 803.000,00 zł (poz. 11.4);

d) zwiększenie pozycji nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 151.070,00 zł (poz. 11.5);

5) dokonano aktualizacji informacji dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.1 do 12.5.1).

2. dokonano zmian w prognozie dla 2019 roku w zakresie:

a) zwiększono dochody ogółem (bieżące) o kwotę 50.767,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.767,00 zł

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 50.767,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 46.154,00 zł;

c) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.613,00 zł;

d) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3) o kwotę 80.380,00 zł w tym:

e) zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3.1) o kwotę 75.767,00 zł;

f) zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3.2) o kwotę 4.613,00 zł;

g) dokonano aktualizacji informacji dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.1 do 12.5.1).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) dokonano zwiększenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 690.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 3.328.685,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 2.627.584,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 700.000,00 zł
Limit zobowiązań – 3.327.584,00 zł.
- 2) dokonano zwiększenia w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” o kwotę 25.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 363.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 153.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 210.000,00 zł
Limit zobowiązań – 363.000,00 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie limitu nakładów finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 3) dokonano zmniejszenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” o kwotę 80.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 120.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 20.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 100.000,00 zł
Limit zobowiązań – 120.000,00 zł.
- 4) dokonano zwiększenia w 2018 i 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Łazurowej w Glinie” o kwotę 15.683,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 31.366,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 22.140,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 9.266,00 zł
Limit zobowiązań – 31.366,00 zł.
- 5) dokonano zwiększenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg” o kwotę 60.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 1.145.397,93 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 110.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 100.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 roku – 100.000,00 zł
Limit zobowiązań – 310.000,00 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie limitu nakładów finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz planowanym okresem realizacji w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe - 221.597,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 170.830,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 50.767,00 zł
Limit zobowiązań – 221.597,00 zł.
- 7) dokonano zwiększenia w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” o kwotę 28.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe - 341.900,20 zł

Limit wydatków w 2018 roku – 88.890,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku – 50.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 roku – 50.000,00 zł
Limit zobowiązań – 188.890,00 zł.