

**Uchwała Nr 401/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 sierpnia 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 401/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 sierpnia 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 327.336,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 197.336,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 197.336,00 zł

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 130.000,00 zł.

2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 49.336,00 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 176.983,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 127.647,00 zł;

3) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 278.000,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zmniejszenie kredytów o kwotę 278.000,00 zł (poz. 4.3 oraz poz. 4.3.1);

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 4.313,00 zł (poz. 11.1);

b) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt. 11.3 i 11.3.2) o kwotę 622.000,00 zł;

c) zmniejszenie pozycji wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 266.647,00 zł (poz. 11.4);

d) zwiększenie pozycji wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 139.000,00 zł (poz. 11.6);

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. 12.2.1.1).

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

a) zwiększono dochody ogółem (w tym majątkowe) o kwotę 627.203,00 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat na budowę budynku wielorodzinnego), w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 627.203,00 zł

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 627.203,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 696.797,00 zł;

c) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.324.000,00 zł;

d) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pkt 11.3 oraz 11.3.2) o kwotę 1.324.000,00 zł w tym:

3. Dokonano w latach 2019 – 2023 zmian w informacji uzupełniającej w pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1).

4. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2018-2026 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2018 roku z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 278.000,00 zł, w tym:

- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł;
- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
- w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;
- w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł;

5. Dokonane zmiany w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2) oraz pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1) w latach 2021-2026 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i zmianą okresu realizacji zadania inwestycyjnego.

Łączne nakłady finansowe -	1.946.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku –	622.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 roku –	1.324.000,00 zł
Limit zobowiązań –	1.946.000,00 zł.