

**Uchwała Nr 406/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 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 406/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 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 uchwałą Rady Gminy:

1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 191.312,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 161.312,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 58.328,00 zł.

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 30.000,00 zł.

2) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 196.527,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 63.936,00 zł;

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 260.463,00 zł;

3) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 5.215,00 zł (poz. 4), w tym:

a) z tytułu wolnych środków o kwotę 5.215,00 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 objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 oraz 11.3.1) o kwotę 6.903,50 zł;

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 550.900,00 zł (poz. 11.4);

c) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 112.618,00 zł (poz. 11.5);

d) zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 698.745,00 zł (poz. 11.6);

e) 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 12.3.1).

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

a) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 oraz 11.3.1) o kwotę 2.192,50 zł w tym:

b) 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 12.3.1).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzels” w związku z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem harmonogramu prac.

Łączne nakłady finansowe - 14.760,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 2.214,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 12.546,00 zł.

Limit zobowiązań – 14.760,00 zł.

2) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów” w związku z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem harmonogramu prac.

Łączne nakłady finansowe - 4.290,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 643,50 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 3.646,50 zł.

Limit zobowiązań – 4.290,00 zł.

- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” przy jednoczesnej rezygnacji z przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”.

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.

- 4) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w związku z wpływem środków na realizację projektu i zmniejszeniem całkowitego dofinansowania o kwotę 2.761,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - 218.836,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 175.069,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 43.767,00 zł.

Limit zobowiązań – 218.836,00 zł.