

**Uchwała Nr 425/18**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 18 października 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 428/18**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 18 października 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 oraz zarządzeniem Wójta Gminy:

**1)** zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.272.999,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 68.749,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 80.000,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 12.921,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 49.888,00 zł.

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.341.748,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1.341.748,00 zł.

**2)** zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.706.301,00 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 72.145,00 zł, w tym:

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.778.446,00 zł;

**3)** zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 433.302,00 zł (poz. 4), w tym:

a) z tytułu wolnych środków o kwotę 83.302,00 zł (poz. 4.2 oraz poz. 4.2.1);

b) z tytułu pożyczek o kwotę 350.000,00 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:

b) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 376.824,00 zł, w tym: bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 12.124,00 zł, majątkowe (poz. 11.3.2) o kwotę 364.700,00 zł;

c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.522.700,00 zł (poz. 11.4);

d) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 285.746,00 zł (poz. 11.5);

e) zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 30.000,00 zł (poz. 11.6).

**5)** Kwota długu na koniec 2018 roku 9.538.541,87 zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł).

**6)** dokonano zmian w informacjach uzupełniających o finansowaniu programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.1 do poz. 12.5.1).

**2.** Zmiany wprowadzone dla lat 2019-2027:

**1)** W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu w 2018 roku z tytułu pożyczek o kwotę 350.000,00 zł dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2019-2027 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:

- w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

- w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;

2) W związku z przesunięciem terminu otrzymania dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” zwiększa się w 2019 roku:

- dochody ogółem o kwotę 1.369.848,00 zł w tym:
- dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.369.848,00 zł,
- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł.

3) W związku z utworzeniem przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII” zwiększa się w 2019 roku:

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł.

4) Dokonane zmiany w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2), pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1), pozycji „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” (poz. 10) oraz „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” (poz. 10.1) w latach 2019-2027 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w planie rozchodów budżetu.

5) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2019 rok.

6) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o finansowaniu programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.1 do poz. 12.5.1) na 2019 rok.

#### **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w projekcie;

Łączne nakłady finansowe – 34.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 23.202,00 zł).

Limit wydatków w 2018 roku – 17.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.124,00 zł).

Limit wydatków w 2019 roku – 17.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.646,00 zł).

Limit zobowiązań – 34.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.770,00 zł).

2) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja targowiska w Celestynowie” w związku z planowanym zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe – 3.344.685,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł).

Limit wydatków w 2018 roku – 2.643.584,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł).

Limit wydatków w 2019 roku – 700.000,00 zł (bez zmian).

Limit zobowiązań – 3.343.584,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł).

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia na 2019 rok.

Łączne nakłady finansowe – 2.118.500,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 318.500,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 2.118.500,00 zł.

4) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” w związku korektą łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.703,51 zł.

Łączne nakłady finansowe – 3.410.775,51 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – bez zmian.

Limit zobowiązań – bez zmian.

5) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna,

Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” w związku korektą łącznych nakładów finansowych o kwotę 299,25 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 1.145.697,18 zł.  
Limit wydatków w 2018 roku – bez zmian.  
Limit zobowiązań – bez zmian.

6) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów” w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w 2018 roku.  
Łączne nakłady finansowe – 1.220.760,36 zł (zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł).  
Limit wydatków w 2018 roku – 171.333,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł).  
Limit zobowiązań – 171.333,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł).

7) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w 2018 roku.  
Łączne nakłady finansowe – 1.018.958,20 zł (zmniejszenie o kwotę 32.917,85 zł).  
Limit wydatków w 2018 roku – 316.800,00 zł (zmniejszenie o kwotę 33.200,00 zł).  
Limit wydatków w 2019 roku – 350.000,00 zł (bez zmian).  
Limit zobowiązań – 666.800,00 zł (zmniejszenie o kwotę 33.200,00 zł).

8) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI” w związku korektą łącznych nakładów finansowych o kwotę 596.181,00 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 585.990,00 zł (zmniejszenie o kwotę 596.181,00 zł).  
Limit wydatków w 2018 roku – 580.000,00 zł (bez zmian).  
Limit zobowiązań – 580.000,00 zł (bez zmian).

9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”  
Łączne nakłady finansowe – 118.200,00 zł.  
Limit wydatków w 2018 roku – 83.200,00 zł.  
Limit wydatków w 2019 roku – 35.000,00 zł.  
Limit zobowiązań – 118.200,00 zł.

10) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w związku z utworzeniem przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”. Dokonuje się skrócenia okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2012 – 2018.  
Łączne nakłady finansowe – 355.427,07 zł.  
Limit wydatków w 2018 roku – 9.000,00 zł.  
Limit zobowiązań – 9.000,00 zł.

11) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”. Przedsięwzięcie zostaje wyodrębnione z zadania „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w związku z podpisaniem umowy nr POIS.02.03.00-00-0104/17-00 o dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”. Okres realizacji lata 2018 – 2022.  
Łączne nakłady finansowe – 15.854.015,00 zł.  
Limit wydatków w 2018 roku – 135.400,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 3.337.476,00 zł.  
Limit wydatków w 2020 roku – 4.167.738,00 zł.  
Limit wydatków w 2021 roku – 4.388.935,00 zł.  
Limit wydatków w 2022 roku – 3.824.466,00 zł.  
Limit zobowiązań – 15.854.015,00 zł.