

**Uchwała Nr 8/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 listopada 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 Ziętala

UZASADNIENIE
do uchwały nr 8/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 listopada 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) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 768.482,00 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 223.516,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 46.226,00 zł;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 991.998,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 991.998,00 zł.

2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.055.010,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.310,00 zł, w tym:

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.019.700,00 zł;

3) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 285.245,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 336.755,00 zł (poz. 4.2 oraz poz. 4.2.1);

b) zmniejszenie z tytułu kredytów o kwotę 622.000,00 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) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 886.677,75 zł, w tym: bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 69.677,75 zł, majątkowe (poz. 11.3.2) o kwotę 817.000,00 zł;

c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 279.200,00 zł (poz. 11.4);

d) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 125.000,00 zł (poz. 11.5);

e) zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 615.500,00 zł (poz. 11.6).

5) kwota długu na koniec 2018 roku 8.916.541,87 zł (zmniejszenie o kwotę 622.000,00 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 kredytów o kwotę 622.000,00 zł dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2019-2024 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:

- w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 122.000,00 zł;

- w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;

- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;

- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;

- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;

- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;

3. Dokonane zmiany w latach 2019 – 2024 w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2), pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1), pozycji „Wydatki majątkowe” (poz. 2.2), 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.

4. Dokonano w latach 2019 – 2027 zmian w informacji uzupełniającej w pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1) w związku z podpisaniem umowy kredytowej.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja targowiska w Celestynowie” poprzez zwiększenie wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe – 3.349.685,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 2.648.584,00 zł

Limit wydatków w 2019 roku – 700.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 3.348.584,00 zł.

2) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” poprzez zmniejszenie wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 15.754.015,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 35.400,00 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 – 15.754.015,00 zł.

3) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Celestynowska szkoła drogą do sukcesu”.

4) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w związku z przesunięciem okresu realizacji. Nowy okres realizacji lata 2017 – 2021.

Łączne nakłady finansowe – 2.100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 0,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2020 roku – 1.000.000,00 zł.

Limit wydatków w 2021 roku – 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 2.100.000,00 zł.

5) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Łączne nakłady finansowe – 1.946.000,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 0,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 1.946.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 1.946.000,00 zł.

6) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów” w związku z koniecznością powtórzenia procedury związanej z uchwaleniem przedmiotowego planu. Nowy okres realizacji lata 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe – 47.355,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 16.574,25 zł.

Limit wydatków w 2019 roku – 23.677,75 zł.

Limit zobowiązań – 0,00 zł.

7) dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”, ze względu na zwiększenie zakresu rzeczowego planowanych wydatków.