

**Uchwała Nr 49/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2019 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 20/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028:

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 49/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2019 roku

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2028 Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla 2019 roku w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok:
 - 1) dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem (poz. 1), planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 65.023,00 zł, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 35.560,00 zł;
 - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 1.390.023,00 zł, planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 65.023,00 zł, planu wydatków majątkowych (poz.2.2) o kwotę 1.325.000,00 zł;
 - 3) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4, poz. 4.2, poz. 4.2.1) o kwotę 1.325.000,00 zł;
2. Dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - 1) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) o kwotę 9.400,00 zł;
 - 2) dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 1.342.000,00 zł, w tym: bieżące (poz. 11.3.1) o kwotę 17.000,00, majątkowe (poz. 11.3.2) o kwotę 1.325.000,00 zł;
 - 3) dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 1.325.000,00 zł;
 - 4) dokonano zwiększeń wydatków w pozycjach związanych z finansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (poz. 12.4, poz. 12.4.2, poz. 12.5, poz. 12.5.1).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2019 roku o kwotę 17.000,00 zł w przedsięwzięciu pn. **„Mazowieccy Liderzy e-Administracji”** w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w projekcie. Dokonano również aktualizacji łącznych nakładów finansowych biorąc pod uwagę faktycznie poniesione wydatki w 2018 roku.
Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 42.316,54 zł,
 - limit wydatków w 2019 roku wynosi – 34.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł),
 - limit zobowiązań wynosi – 34.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł).
2. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”** w roku 2019 o kwotę 1.325.000,00 zł. Wprowadzenie w/w zmiany jest konieczne w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na termomodernizację dwóch obiektów, jak również w związku z aktualizacją kosztorysów. Dokonano również aktualizacji łącznych nakładów finansowych biorąc pod uwagę faktycznie poniesione wydatki w 2018 roku
Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.367.431,05 zł,
- limit wydatków w 2019 roku wynosi – 3.225.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.325.000,00 zł),
- limit zobowiązań wynosi – 3.225.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.325.000,00 zł).