

Uchwała Nr 63/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 maja 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.

§ 1. Uchwały Nr 20/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Celestynów na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 63/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 maja 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) oraz planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 48.527,91 zł;
 - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 137.112,91 (poz. 2), planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 48.527,91 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 88.585,00 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 88.585,00 zł;
 - 4) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.675,00 zł;
 - b) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 25.180,00 zł,
 - c) dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 88.585,00 zł,
2. Zwiększono dochody w latach 2020-2022 z tytułu planowanej dotacji z Powiatu Otwockiego w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym:
 - a) w 2020 roku – 500.000,00 zł,
 - b) w 2021 roku – 1.000.000,00 zł,
 - c) w 2022 roku – 1.000.000,00 zł.
3. Dokonano zmian w wydatkach w latach 2020-2028 poprzez:
 - a) zwiększenie wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 3.500.000,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 11.000.000,00 zł,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 7.000.000,00 zł.
 - d) zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2023 – 2028 o kwotę 2.000.000,00 zł w każdym roku.
4. Prognozując dochody na lata 2029-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu PKB, tj. dla 2029 roku-102,7%, dla 2030 roku-102,7%, dla 2031 roku-102,6%, dla 2032 roku-102,5%.
5. Prognozując wydatki na lata 2029-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących według wskaźnika inflacji 2,5%.
6. Zaplanowano dodatkowe przychody w latach 2020-2022, w tym:
 - a) dla 2020 roku – 3.000.000,00 zł,
 - b) dla 2021 roku – 10.300.000,00 zł,
 - c) dla 2022 roku – 7.300.000,00 zł,Dodatkowe przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
7. Zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2021-2032 w związku ze zwiększeniem odsetek z tytułu spłaty rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredytów..

8. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2021-2032 w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredytów:
- a) 2021 rok – 1.986.474,50 zł (zwiększenie o 300.000,00 zł)
 - b) 2022 rok – 2.891.700,00 zł (zwiększenie o 1.300.000,00 zł)
 - c) 2023 rok – 3.364.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - d) 2024 rok – 3.970.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - e) 2025 rok – 3.650.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - f) 2026 rok – 3.450.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - g) 2027 rok – 3.650.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - h) 2028 rok – 3.400.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - i) 2029 rok – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - j) 2030 rok – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o 2.000.000,00 zł)
 - k) 2031 rok – 1.700.000,00 zł (zwiększenie o 1.700.000,00 zł)
 - l) 2032 rok – 1.300.000,00 zł (zwiększenie o 1.300.000,00 zł).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą **„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km. 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”** na lata 2019-2022, w tym na 2019 rok – 0,00 zł, 2020 rok – 1.000.000,00 zł, 2021 rok – 5.000.000,00 zł, 2022 rok – 5.000.000,00 zł. Planowana wartość zadania 11.000.000 zł.

2) Zwiększa się wartość zadania pod nazwą **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”** wraz z wydłużeniem okresu realizacji na lata 2018-2021.

Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 5.220.000,00 zł;
- limit wydatków w 2019 roku wynosi – 100.000,00 zł;
- limit wydatków w 2020 roku wynosi – 1.100.000 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł);
- limit wydatków w 2021 roku wynosi – 4.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł);
- limit zobowiązań wynosi – 5.200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł).