

**Uchwała Nr 75/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

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 2019 r. poz. 869) 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 2019-2032, 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 75/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 11 czerwca 2019 roku

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2032 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) o kwotę 669.267,00 zł, w tym:
 - a) planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 440.673,00 zł, w tym:
 - z tytułu subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) o kwotę 221.203,00 zł,
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2) o kwotę 158.440,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 60.730,00 zł;
 - b) planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 228.594,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 228.594,00 zł;
- 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 938.381,00 zł (poz. 2), planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 457.673,00 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 480.708,00 zł;
- 3) dokonano zwiększenia przychodów budżetu (poz. 4) o kwotę 269.114,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2, poz. 4.2.1) o kwotę 159.114,00 zł, z tytułu pożyczki na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3, poz. 4.3.1) o kwotę 110.000,00 zł;
- 4) dokonano zwiększenia kwoty długu (poz. 6) o kwotę 110.000,00 zł;
- 5) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 341.650,00 zł,
 - b) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 129.000,00 zł,
 - c) dokonano zwiększenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 461.594,00 zł,
 - d) dokonano zwiększenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 9.114,00 zł,
 - e) dokonano zwiększenia wartości wydatków majątkowych w formie dotacji (poz. 11.6) o kwotę 10.000,00 zł,
 - f) dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 478.594,00 zł, majątkowe (poz. 11.3.2) o kwotę 478.594,00 zł,
 - g) dokonano zmian w pozycjach związanych z finansowaniem programów 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 poz. 12.3.2),

2. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2021-2025 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w związku ze zwiększeniem przychodów w 2019 roku z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;
- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;

- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;
- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;
- w 2025 roku zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;
- w 2026 roku zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł;

3. Dokonane zmiany w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2) oraz pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1) w latach 2021-2026 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w planie rozchodów budżetu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) Zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 863.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku wynosi – 780.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł);
 - limit zobowiązań wynosi – 780.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł).
- 2) Zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi”. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.105.118,27 zł (zwiększenie o kwotę 278.594,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku wynosi – 510.594,00 zł (zwiększenie o kwotę 278.594,00 zł);
 - limit wydatków w 2020 roku wynosi – 200.000,00 zł;
 - limit zobowiązań wynosi – 710.594,00 zł (zwiększenie o kwotę 278.594,00 zł).