

Uchwała Nr 109/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 17 września 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 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 2019-2032, 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 109/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 17 września 2019 roku

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Celestynów na lata 2019 - 2032

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 199.745,00 zł, w tym:
 - a) planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 199.745,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 199.745,00 zł;
 - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 199.745,00 zł, w tym planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 199.745,00 zł;
 - 3) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (poz. 11.1) o kwotę 16.516,00 zł;
 - b) dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 440.000,00 zł, w tym wydatków majątkowych (poz. 11.3.2) o kwotę 440.000,00 zł;
 - c) dokonano zwiększenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 350.000,00 zł;
 - d) dokonano zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 350.000,00 zł.
2. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032:
 - 1) w 2021 roku:
 - a) dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 327.610,00 zł, w tym:
 - planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 327.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 327.610,00 zł;
 - b) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 1.700.351,50 zł, w tym planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 1.700.351,50 zł;
 - c) dokonano zwiększenia przychodów budżetu (poz. 4) o kwotę 1.372.741,50 zł, w tym z tytułu kredytu/pożyczki na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3, poz. 4.3.1) o kwotę 1.372.741,50 zł;
 - d) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w latach 2021-2022:
 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (poz. 12.4) o kwotę 1.700.351,50 zł.
 - 2) w 2022 roku:
 - a) dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 327.610,00 zł, w tym:
 - planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 327.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 327.610,00 zł;
 - b) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 1.700.351,50 zł, w tym planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 1.700.351,50 zł;

c) dokonano zwiększenia przychodów budżetu (poz. 4) o kwotę 1.372.741,50 zł, w tym z tytułu kredytu/pożyczki na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3, poz. 4.3.1) o kwotę 1.372.741,50 zł;

d) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w latach 2021-2022:

- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (poz. 12.4) o kwotę 1.700.351,50 zł.

3) w 2031 roku:

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 1.300.000,00 zł, w tym planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 1.300.000,00 zł;

b) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu (poz. 5 oraz poz. 5.1) o kwotę 1.300.000,00 zł w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek w latach 2020-2022;

c) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 1.300.000,00 zł.

4) w 2032 roku:

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 1.445.483,00 zł, w tym planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 1.445.483,00 zł;

b) dokonano zwiększenia rozchodów budżetu (poz. 5 oraz poz. 5.1) o kwotę 1.445.483,00 zł w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek w latach 2020-2022;

c) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 1.445.483,00 zł;

5) dokonano zwiększenia kwoty długu (poz. 6) o łączną kwotę 2.745.483,00 zł;

Zwiększone dochody w latach 2021-2022 dotyczą realizowanego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” i wynikają z oszczędności partnera projektu – Gminy Karczew.

Dodatkowe przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” znajdującego się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 150.000,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 3.004.685,00 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 360.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł);
- limit wydatków w 2020 roku- 850.000,00 zł;
- limit zobowiązań- 1.210.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł).

2) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 590.000,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 3.970.775,51 zł (zwiększenie o kwotę 590.000,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 1.060.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 590.000,00 zł);
- limit wydatków w 2020 roku- 500.000,00 zł;
- limit zobowiązań- 1.560.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 590.000,00 zł).

- 3) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” o kwotę 3.400.703,00 zł. Po zmianie:
- łączne nakłady finansowe- 40.537.668,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.400.703,00 zł);
 - limit wydatków w 2020 roku- 11.690.479,00 zł;
 - limit wydatków w 2021 roku- 10.950.923,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.700.351,50 zł);
 - limit wydatków w 2022 roku- 13.260.470,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.700.351,50 zł);
 - limit zobowiązań- 40.402.268,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.400.703,00 zł).

Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrówka, Stara Wieś” będącego częścią ww. przedsięwzięcia. Zasadnym jest zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia, gdyż jest ono dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.