

**Uchwała Nr 111/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 4 października 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 111/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 4 października 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 51.854,00 zł, w tym:
 - a) planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 51.854,00 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) o kwotę 51.854,00 zł;
 - 2) dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 408.146,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 51.854,00 zł,
 - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 460.000,00 zł;
 - 3) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu (poz. 4) o kwotę 460.000,00 zł, w tym z tytułu pożyczki na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3, poz. 4.3.1) o kwotę 460.000,00 zł;
 - 4) dokonano zmniejszenia kwoty długu (poz. 6) o kwotę 460.000,00 zł;
 - 5) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) dokonano zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 206.608,00 zł, w tym wydatków majątkowych (poz. 11.3.2) o kwotę 206.608,00 zł;
 - b) dokonano zmniejszenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 371.608,00 zł;
 - c) dokonano zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 88.392,00 zł.
2. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2020-2026 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2019 roku z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 460.000,00 zł, w tym:
 - w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;
 - w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
 - w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł;
3. Dokonane zmiany w latach 2020-2026 w:
 - pozycji „Wydatki ogółem” (poz. 2),
 - pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1),
 - pozycji „Przychody budżetu, pożyczki, na pokrycie deficytu budżetu” (4.3.1)
 - pozycji „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” (poz. 10 oraz 10.1)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) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 64.000,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 2.940.685,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 296.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł);
- limit wydatków w 2020 roku- 850.000,00 zł;
- limit zobowiązań- 1.146.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł).

Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII” o kwotę 142.608,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 720.592,00 zł (zmniejszenie o kwotę 142.608,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 637.392,00 zł (zmniejszenie o kwotę 142.608,00 zł);
- limit zobowiązań- 637.392,00 zł (zmniejszenie o kwotę 142.608,00 zł).

Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.