

**Uchwała Nr 115/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 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 115/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 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 272.869,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 293.872,00 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) zwiększenie o kwotę 250.159,00 zł;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 42.713,00 zł;
 - b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 21.003,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 21.003,00 zł;
 - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 272.869,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 208.982,00 zł;
 - b) zwiększenia planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 63.887,00 zł;
 - 3) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (poz. 11.1) o kwotę 263.877,00 zł;
 - b) dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 37.968,00 zł, w tym wydatków bieżących (poz. 11.3.1) o kwotę 1.320,00 zł oraz wydatków majątkowych (poz. 11.3.2) o kwotę 36.648,00 zł;
 - c) dokonano zwiększenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 34.496,00 zł;
 - d) dokonano zwiększenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 12.381,00 zł;
 - e) dokonano zwiększenia wartości wydatków majątkowych w formie dotacji (poz. 11.6) o kwotę 17.010,00 zł;
 - 4) 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 (poz. 12.2, poz. 12.2.1, poz. 12.2.1.1)- zmniejszono dochody o kwotę 69.463,00 zł.
2. Dokonano zmian w latach 2020-2024 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - 1) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 oraz poz. 11.3.1), w tym:
 - w 2020 roku – zmniejszenie o kwotę 15.080,00 zł;
 - w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 7.920,00 zł;
 - w 2022 roku – zwiększenie o kwotę 7.920,00 zł;
 - w 2023 roku – zwiększenie o kwotę 7.920,00 zł;
 - w 2024 roku – zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł;
 - 2) nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5), w tym:
 - w 2020 roku – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł;
 - w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł;
 - w 2022 roku – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020” o kwotę 23.000,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 341.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 145.000,00 zł;
- limit wydatków w 2020 roku- 196.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł);
- limit zobowiązań- 341.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł).

Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 36.648,00 zł. Po zmianie:

- łączne nakłady finansowe- 4.007.423,51 zł (zwiększenie o kwotę 36.648,00 zł);
- limit wydatków w 2019 roku- 1.096.648,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.648,00 zł);
- limit wydatków w 2020 roku- 500.000,00 zł;
- limit zobowiązań- 1.596.648,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.648,00 zł).

3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Trwałość projektu "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów"" z okresem realizacji w latach 2019-2024.

Planowana wartość przedsięwzięcia 39.600,00 zł, w tym:

- limit wydatków dla 2019 roku – 1.320,00 zł;
- limit wydatków dla 2020 roku – 7.920,00 zł;
- limit wydatków dla 2021 roku – 7.920,00 zł;
- limit wydatków dla 2022 roku – 7.920,00 zł;
- limit wydatków dla 2023 roku – 7.920,00 zł;
- limit wydatków dla 2024 roku – 6.600,00 zł;
- limit zobowiązań- 39.600,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową nr 66/PZ/V/D/19 z Województwem Mazowieckim Gmina zobowiązana jest zapewnić trwałość projektu związanego z wdrożeniem inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w gminie Celestynów.