

Uchwała Nr 127/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 listopada 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 127/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 680.816,37 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 398,37 zł;
 - b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 680.418,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 680.418,00 zł;
 - 2) dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 680.816,37 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 171.096,37 zł;
 - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 509.720,00 zł;
 - 3) dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków (poz. 4, 4.2 oraz 4.2.1) o kwotę 1.979,63 zł;
 - 4) dokonano zwiększenia kwoty kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1) o kwotę 1.979,63 zł;
 - 5) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu (poz. 5, poz. 5.1) o kwotę 1.979,63 zł;
 - 6) dokonano zmniejszenia kwoty długu (poz. 6) o kwotę 99.000,00 zł
 - 7) 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 2.378,00 zł;
 - b) dokonano zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 80.473,50 zł, w tym wydatków bieżących (poz. 11.3.1) o kwotę 37.183,50 zł oraz wydatków majątkowych (poz. 11.3.2) o kwotę 43.290,00 zł;
 - c) dokonano zmniejszenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 63.900,00 zł;
 - d) dokonano zwiększenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 209.400,00 zł;
 - e) dokonano zmniejszenia wartości wydatków majątkowych w formie dotacji (poz. 11.6) o kwotę 655.220,00 zł;
 - 8) 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 - zmniejszono dochody (poz. 12.2, poz. 12.2.1, poz. 12.2.1.1) o kwotę 655.220,00 zł oraz zmniejszono wydatki - poz. 12.4, poz. 12.4.2 o kwotę 663.365,00 zł, poz. 12.4.1 o kwotę 655.220,00 zł, poz. 12.5, poz. 12.5.1 o kwotę 8.145,00 zł;
2. W związku z umorzeniem części pożyczki w kwocie 99.000,00 zł dokonano zmian w latach 2020-2021:
 - 1) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu:
 - a) w 2020 roku o kwotę 49.500,00 zł,
 - b) w 2021 roku o kwotę 49.500,00 zł;
 - 2) w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) dokonano zmniejszenia o kwotę 1.063.936,50 zł w 2020 roku, w tym

wydatków bieżących (poz. 11.3.1) zmniejszenie o kwotę 13.936,50 zł oraz wydatków majątkowych (poz. 11.3.2) zmniejszenie o kwotę 1.050.000,00 zł zgodnie ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

3. Dokonane zmiany w latach 2020– 2021 w poz. „Wydatki ogółem” (poz. 2), pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1) są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w planie rozchodów budżetu.
4. Dokonano w latach 2019 – 2021 zmian w informacji uzupełniającej w pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1) w związku z umorzeniem części pożyczki.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut” o kwotę 26.790,00 zł. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe- 33.210,00 zł (zmniejszenie o kwotę 26.790,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 4.981,50 zł (zmniejszenie o kwotę 25.018,00 zł);
 - limit wydatków w 2020 roku- 28.228,50 zł (zmniejszenie o kwotę 1.771,50 zł);
 - limit zobowiązań- 33.210,00 zł (zmniejszenie o kwotę 26.790,00 zł).Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 2) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel - część B” o kwotę 24.330,00 zł. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe- 35.670,00 zł (zmniejszenie o kwotę 24.330,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 17.835,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.165,00 zł);
 - limit wydatków w 2020 roku- 17.835,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.165,00 zł);
 - limit zobowiązań- 35.670,00 zł (zmniejszenie o kwotę 24.330,00 zł).Powyższa zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII” o kwotę 33.446,00 zł. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe- 687.146,00 zł (zmniejszenie o kwotę 33.446,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 603.946,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.446,00 zł);
 - limit zobowiązań- 603.946,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.446,00 zł).
- 4) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg” w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku.
 - łączne nakłady finansowe – 930.316,27 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku – 535.792,00 zł;
 - limit wydatków w 2020 roku – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł);
 - limit zobowiązań – 535.792,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł).
- 5) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja targowiska w Celestynowie” w związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.
 - łączne nakłady finansowe – 2.090.685,00 zł (zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku – 296.000,00 zł;
 - limit wydatków w 2020 roku – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł);
 - limit zobowiązań – 296.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł).
- 6) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” o kwotę 64.900,00 zł. Po zmianie:
 - łączne nakłady finansowe- 5.155.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.900,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 35.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.900,00 zł);
 - limit zobowiązań- 5.135.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.900,00 zł).

- 7) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” o kwotę 8.145,00 zł. Po zmianie:
- łączne nakłady finansowe- 3.809.286,05 zł (zmniejszenie o kwotę 8.145,00 zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 3.666.855,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.145,00 zł);
 - limit zobowiązań- 3666.855,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.145,00 zł).
- 8) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 63.201,00 zł. Po zmianie:
- łączne nakłady finansowe- 34.070.624,51 zł (zwiększenie o kwotę 63.201,00zł);
 - limit wydatków w 2019 roku- 1.159.849,00 zł (zwiększenie o kwotę 63.201,00 zł);
 - limit zobowiązań- 1.659.849,00 zł (zwiększenie o kwotę 63.201,00 zł).