

**Uchwała Nr 136/19  
Rady Gminy Celestynów  
z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.)

**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 136/19**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 18 grudnia 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 1.012.735,00 zł, w tym:
    - a) zwiększenia planu dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 1.192.633,00 zł, w tym:
      - zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 26.156,00 zł,
      - zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11.236,00 zł,
      - zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.114.218,00 zł;
    - b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych (poz. 1.2) o kwotę 179.898,00 zł, w tym:
      - zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 76.881,00 zł,
      - zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 274.459,00 zł;
  - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 685.505,00 zł, w tym:
    - a) zwiększenia planu wydatków bieżących (poz. 2.1) o kwotę 1.128.282,00 zł;
    - b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 442.777,00 zł;
  - 3) dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków (poz. 4, poz. 4.2 oraz poz. 4.2.1) o kwotę 327.230,00 zł;
  - 4) 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 39.487,00 zł;
    - b) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2) o kwotę 15.640,00 zł;
    - c) dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) o kwotę 303,60 zł, w tym wydatków bieżących (poz. 11.3.1) o kwotę 303,60 zł;
    - d) dokonano zwiększenia wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4) o kwotę 8.050,00 zł;
    - e) dokonano zmniejszenia wartości nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5) o kwotę 450.827,00 zł;
  - 5) 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:
    - a) zmniejszono dochody bieżące (poz. 12.1, poz. 12.1.1 oraz poz. 12.1.1.1) o kwotę 43.767,00 zł;
    - b) zmniejszono dochody majątkowe (poz. 12.2, poz. 12.2.1 oraz poz. 12.2.1.1) o kwotę 44.209,00 zł;
    - c) zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 12.4.1 oraz poz. 12.5.1) o kwotę 156.576,00 zł;
    - d) zwiększono wydatki majątkowe (poz. 12.5) o kwotę 156.576,00 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 – zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł;
- w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł;
- w 2022 roku – zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł;
- w 2023 roku – zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł;
- w 2024 roku – zwiększenie o kwotę 1.518,00 zł.

#### **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1) Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu 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 po zmianach 48.708,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.108,00 zł), w tym:

- limit wydatków dla 2019 roku – 1.623,60 zł (zwiększenie o kwotę 303,60 zł);
- limit wydatków dla 2020 roku – 9.741,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł);
- limit wydatków dla 2021 roku – 9.741,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł);
- limit wydatków dla 2022 roku – 9.741,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł);
- limit wydatków dla 2023 roku – 9.741,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.821,60 zł);
- limit wydatków dla 2024 roku – 8.118,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.518,00 zł);
- limit zobowiązań – 48.708,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.108,00 zł).