

**Uchwała Nr 174/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 15 grudnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.),
Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 140/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037 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 174/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 2020 roku

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Celestynów na lata 2020 - 2037

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla 2020 roku, w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Celestynów i Zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów:
 - 1) zmniejszono dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.616.181,06 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 309.853,94 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) o kwotę 277.485,94 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 32.368,00 zł;
 - b) zmniejszono dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 1.926.035,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 1.926.035,00 zł;
 - 2) zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.932.408,06 zł, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 273.626,94 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (poz. 2.1.1) o kwotę 2.708,00 zł;
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 5.206.035,00 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) o kwotę 5.206.035,00 zł, w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) o kwotę 387.412,00 zł;
 - 3) zmniejszono przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 3.316.227,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszono przychody z tytułu pożyczki (poz. 4.1) o kwotę 3.360.000,00 zł;
 - b) zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2) o kwotę 43.773,00 zł;
 - 4) zmniejszono kwotę długu na koniec 2020 roku (poz. 6) o kwotę 3.360.000,00 zł;
 - 5) dokonano aktualizacji pozycji związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 do 9.4.1.1);
 - 6) dokonano aktualizacji informacji związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały (poz. 10.1 do 10.1.2).
2. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla 2021 roku, w związku z przesunięciem terminu realizacji i transz dofinansowania projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”, w tym:
 - 1) zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2.123.447,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 2.123.447,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 2.123.447,00 zł;
 - 2) zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 5.535.447,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 52.000,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 5.483.447,00 zł, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.483.447,00 zł (poz. 2.2.1);

3) zwiększono przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 3.360.000,00 zł, w tym:

a) zwiększono przychody z tytułu pożyczki (poz. 4.1) o kwotę 3.360.000,00 zł;

4) zwiększono kwotę długu na koniec 2021 roku (poz. 6) o kwotę 52.000,00 zł;

5) dokonano aktualizacji pozycji związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2 do 9.2.1.1 oraz 9.4 do 9.4.1.1);

6) dokonano aktualizacji informacji związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały (poz. 10.1 do 10.1.2).

3. Dokonane zmiany w pozycji „Wydatki ogółem” (poz. 2), „Wydatki bieżące” (poz. 2.1), „Rozchody budżetu” (poz. 5) oraz „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek” (poz. 5.1) w 2021 i 2036 roku 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. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” z okresem realizacji w latach 2018-2022 ze względu na przesunięcie terminu realizacji. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianach 40.537.668,00 zł, w tym:

- limit wydatków dla 2020 roku – 6.207.032,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.483.447,00 zł);

- limit wydatków dla 2021 roku – 16.434.370,50 zł (zwiększenie o kwotę 5.483.447,00 zł);

- limit wydatków dla 2022 roku – 13.260.470,50 zł;

- limit zobowiązań – 35.901.873,00 zł.

2. 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 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 – 0,00 zł.

3. Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2019-2020” w związku z zakończeniem realizacji. Wartość przedsięwzięcia po zmianach 3.095,11 zł (zmniejszenie o kwotę 246.904,89 zł), w tym:

- limit wydatków dla 2020 roku – 3.095,11 zł (zmniejszenie o kwotę 196.904,89 zł).