

**Uchwała Nr 190/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 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 190/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 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) zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.475.304,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1.007.034,00 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) o kwotę 73.275,00 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) o kwotę 183.387,00 zł,
 - zwiększono pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 1.263.696,00 zł;
 - b) zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 468.270,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 468.270,00 zł;
 - 2) zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 475.304,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 303.300,00 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (poz. 2.1.1) o kwotę 4.344,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 778.604,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) o kwotę 778.604,00 zł, w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) o kwotę 504.000,00 zł;
 - 3) zmniejszono przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszono przychody z tytułu pożyczki (poz. 4.1) o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 4) zmniejszono kwotę długu na koniec 2020 roku (poz. 6) o kwotę 1.000.000,00 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);
 - 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 2022 roku, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w tym:
 - 1) zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000,00 zł (poz. 2.2.1);
 - 2) zwiększono przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono przychody z tytułu pożyczki (poz. 4.1) o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 3) dokonano aktualizacji informacji związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały (poz. 10.1 do 10.1.2).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wydłużając okres realizacji do 2022 ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianach 2.100.000,00 zł (nie ulega zmianie), w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł);
 - limit wydatków dla 2021 roku – 1.000.000,00 zł (bez zmian);
 - limit wydatków dla 2022 roku – 1.000.000,00 zł (zwiększenie o 1.000.000,00 zł);
 - limit zobowiązań – 2.000.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” z okresem realizacji w latach 2014-2020. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianach 4.267.423,51 zł (zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł), w tym:
 - limit wydatków dla 2020 roku – 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł),
 - limit zobowiązań – 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł).