

Uchwała Nr 84/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 15/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025 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 84/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 2015 roku

W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć wieloletnich, mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025 dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2025 Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1) dostosowano dane w załączniku Nr 1 w 2015 roku do zmian w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 194.800,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 342.035,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 341.835,00 zł;

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 147.235,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147.235,00 zł;

b) zwiększenie wydatków o kwotę 194.800,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 342.035,00 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 147.235,00 zł;

2) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2015 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 251.611,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.500,00 zł (poz. 11.2);

c) dokonano zmian kwot wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 do poz. 11.3.2);

d) dokonano zmian kwot wydatków inwestycyjnych (poz. 11.4, poz. 11.5 oraz poz. 11.6);

e) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 147.235,00 zł (poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1);

f) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 176.857,00 zł (poz. 12.4, 12.4.2), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 147.235,00 zł (poz. 12.4.1);

g) dokonano zmniejszenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 29.622,00 zł (poz. 12.5, 12.5.1);

h) dokonano zmniejszenia wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 8.600,00 zł (poz. 12.6, 12.6.1);

6) zmniejszenie pozycji wydatki bieżące i zwiększenie pozycji wydatki majątkowe w roku 2016 jest wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano aktualizacji limitu zobowiązań przedsięwzięcia „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."

Limit zobowiązań – 0,00 zł.

2) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych"

Łączne nakłady finansowe – 776.204,50 zł (zmniejszenie o kwotę 119.899,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 353.601,00 zł (zmniejszenie o kwotę 119.899,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 200.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 526.601,00 zł (zmniejszenie o kwotę 119.899,00 zł).

3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów”

Łączne nakłady finansowe – 63.114,01 zł.

Limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 14.145,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 14.145,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.145,00 zł).

Limit zobowiązań – 0,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy i wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia do 31.03.2016 r. wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

4) dokonano zmniejszenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”

Łączne nakłady finansowe – 978.046,49 zł (zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 7.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 500.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 500.000,00 zł (dokonano aktualizacji limitu zobowiązań).

5) dokonano zwiększenia planowanych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”

Łączne nakłady finansowe – 679.547,29,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł).

Limit wydatków w 2015 roku – 107.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł).

Limit wydatków w 2016 roku – 100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku – 100.000,00 zł.

Limit zobowiązań – 307.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł).

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli” z okresem realizacji w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Celestynowie.

Łączne nakłady finansowe – 120.500,00 zł,

Limit wydatków w 2015 roku – 110.000,00 zł,

Limit wydatków w 2016 roku – 10.500,00 zł,

Limit zobowiązań – 120.500,00 zł.

Gmina Celestynów odstąpiła od umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271617W, tj. ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzeli oraz opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi d Strugi Pogorzelskiej z winy Wykonawcy. W związku z zamiarem ponownego zlecenia wykonania dokumentacji projektowej konieczne jest zabezpieczenie środków na 2016 rok.