

Uchwała Nr 169/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 7 września 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 107/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 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 169/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 7 września 2016 roku

W związku ze zmianami w zakresie kwoty długu mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 dokonuje się zmian w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2025 Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1) dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 145.954,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 101.928,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat 61.107,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 60.963,00 zł;

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 247.882,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o kwotę 247.882,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 145.954,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.719,00 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 194.673,00 zł.

2) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2016 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.100,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 189,00 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);

e) dokonano zmian w pozycjach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (poz. 12.1, poz. do poz. 12.2.1.1).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” o kwotę 759.132,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.341.877,04 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 4.144.132,00 zł.

Limit zobowiązań 1.056.132,00 zł.

2) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” o kwotę 104.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.201.046,49 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 3.000,00 zł.

Limit zobowiązań 2.720.000,00 zł.

3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” o kwotę 485.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.990.404,50 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 114.200,00 zł.

Limit zobowiązań 2.414.200,00 zł.

4) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów ” o kwotę 1.380,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.111.231,31 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 128.620,00 zł.

Limit zobowiązań 428.620,00 zł.

5) dokonano zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” o kwotę 15.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 257.348,00 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 97.348,00 zł.

Limit zobowiązań 189.348,00 zł.