

Uchwała Nr 180/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 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 180/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 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) zwiększenie dochodów o kwotę 1.793.856,92 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.772.893,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11.412,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat 7.003,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.779.695,00 zł;

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.963,92 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku o kwotę 24,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o kwotę 20.939,92 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.696.306,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.747.701,00 zł;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 51.395,00 zł;

c) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 97.550,92 zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki ma wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2017-2021.

d) zmniejszenie kwoty długu na koniec 2016 roku o kwotę 97.550,92 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 35.600,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.855,00 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).

3) dokonano zmian w rozchodach w latach 2017-2021 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które zmniejszyły się w latach:

- w 2017 roku o kwotę 15.550,92 zł,

- w 2018 roku o kwotę 20.500,00 zł,

- w 2019 roku o kwotę 20.500,00 zł,

- w 2020 roku o kwotę 20.500,00 zł,

- w 2021 roku o kwotę 20.500,00 zł,

4) zwiększenie pozycji wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2017-2021 jest wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków, przychodów i rozchodów spowodowanych zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2016 rok (zmniejszenie rozchodów w tytułu pożyczki).

5) dokonano zmian w pozycji 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z zawarciem w 2016 roku umowy na kredyt i pożyczkę długoterminową.

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 40.660,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.382.537,04 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 4.184.792,00 zł.

Limit zobowiązań 1.096.792,00 zł.

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap IV” w związku z zamiarem zawarcia umowy w 2016 roku na wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków z terminem wykonania przedmiotu umowy w 2017 roku.

Limit wydatków w 2016 roku - 0,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku - 15.000,00 zł.

Limit zobowiązań 15.000,00 zł.