

Uchwała Nr 321/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

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 2017 r. poz. 2077) 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 206/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026, 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 321/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 listopada 2017 roku

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok, które mają wpływ na kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026 dokonuje się zmian w uchwale.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

1) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 203.534,22 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 203.534,22 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 55.807,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 146.829,22 zł;

2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 703.225,78 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 201.566,22 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 15.203,00 zł oraz odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.203,00 zł;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 904.792,00 zł;

3) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 906.760,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 906.760,08 zł (poz. 4.3),

b) zwiększenie wolnych środków o kwotę 0,08 zł (poz. 4.2);

4) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2017 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 231.271,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.800,00 zł (poz. 11.2);

c) dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 90.530,00 zł w przedsięwzięciach wieloletnich, szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3), w tym zmniejszenie o kwotę 3.211,00 zł (poz. 11.3.1) oraz zwiększenie o kwotę 93.741,00 zł (poz. 11.3.2);

d) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 917.192,00 zł (poz. 11.4);

e) dokonano zwiększenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.400,00 zł (poz. 11.5).

2. Dokonano zmniejszenia kwoty długu w 2017 roku o kwotę 906.760,08 zł (poz. 6).

3. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2018-2026 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5, poz. 5.1), w tym:

- w 2018 roku zmniejszenie o kwotę 62.500,00 zł;

- w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2022 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2024 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 112.500,00 zł;

- w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 56.760,08 zł;

4. Dokonano aktualizacji kwoty w pozycji „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” (poz. 14.1) z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów w 2017 roku;

5. Dokonane zmiany w poz. „Dochody ogółem” (poz.1), „Dochody bieżące” (poz. 1.1), „Wydatki ogółem” (poz. 2) oraz pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1), „Wydatki majątkowe” (poz. 2.2) w latach 2018-2026 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków do zmian wprowadzonych w planie rozchodów budżetu oraz w planie przedsięwzięć wieloletnich.”

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”- realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019. Gmina jest Partnerem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Partnera projektu należy zapewnienie wkładu własnego na okres realizacji. Łączna wartość wkładu własnego wynosi 10.798,00 zł, w tym:
Limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.568,00 zł.
Limit wydatków w 2018 roku wynosi 4.876,00 zł.
Limit wydatków w 2019 roku wynosi 4.354,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 10.798,00 zł.
- 2) dokonano zmniejszenia w 2017 roku i 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi” o kwotę 15.880,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 54.120,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 8.118,00 zł.
Limit wydatków w 2018 roku po zmianach wynosi 46.002,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.
- 3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku i 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów” o kwotę 22.645,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 47.355,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 7.103,00 zł.
Limit wydatków w 2018 roku po zmianach wynosi 40.252,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.
- 4) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” o kwotę 965,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 7.192.173,33 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 820.145,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.
- 5) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” o kwotę 675,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 19.472.401,37 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 12.648,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 18.817.271,00 zł.
- 6) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów” o kwotę 619,00 zł.
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 1.199.229,04 zł.
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 254.627,00 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 150.000,00 zł.
- 7) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 - 2021.
Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 2.196.000,00 zł.
Limit wydatków w 2017 roku wynosi 96.000,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku wynosi 100.000,00 zł.
Limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.000.000,00 zł.
Limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.000.000,00 zł.
Limit zobowiązań wynosi 2.100.000,00 zł.