

**Uchwała Nr 331/17  
Rady Gminy Celestynów  
z dnia 19 grudnia 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 uchwała, 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 331/17**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 19 grudnia 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 332.070,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 332.070,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.150,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.070,22 zł;

**2)** zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 538.648,00 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 332.070,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 870.718,00 zł;

**3)** zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 870.718,00 zł (poz. 4), w tym:

a) zmniejszenie wolnych środków o kwotę 870.718 zł (poz. 4.2 oraz poz. 4.2.1);

**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 41.281,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.100,00 zł (poz. 11.2);

c) dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 99.026,00 zł w przedsięwzięciach wieloletnich, szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 oraz poz. 11.3.2);

d) dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 764.744,00 zł (poz. 11.4);

e) dokonano zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 105.974,00 zł (poz. 11.5).

**2.** Dokonano zmian w bieżących przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2018-2020 szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 oraz poz. 11.3.1);

### **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

**1)** wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja projektu pn. „Celestynowska szkoła drogą do sukcesu”- realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020. Gmina zamierza aplikować o zewnętrzne środki finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia. Konieczne jest zapewnienie środków na zawarcie umowy z firmą zewnętrzną na napisanie wniosku oraz ewentualny wkład własny wynoszący 5% wartości całego projektu.

Limit wydatków w 2017 roku wynosi 0,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku wynosi 46.000,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku wynosi 27.000,00 zł.

Limit wydatków w 2020 roku wynosi 17.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 90.000,00 zł.

**2)** dokonano zmniejszenia w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 96.000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji umowy.

Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 2.100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 0,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

Limit wydatków w 2019 roku po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł.

Limit wydatków w 2020 roku po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.004.060,00 zł.

- 3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” o kwotę 6.500,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy.  
Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 304.824,69 zł.  
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 0,00 zł.  
Limit wydatków w 2018 roku po zmianach wynosi 50.000,00 zł.  
Limit wydatków w 2019 roku po zmianach wynosi 50.000,00 zł.  
Limit wydatków w 2020 roku po zmianach wynosi 50.000,00 zł.  
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 150.000,00 zł.
- 4) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” o kwotę 3.474,00 zł..  
Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosi 4.379.033,01 zł.  
Limit wydatków w 2017 roku po zmianach wynosi 1.963.474,00 zł.  
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.939,96 zł.