

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV /271 / 2018
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/ 245 / 2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2018– 2023

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian zmiany Uchwały Nr XXXII/ 245 / 2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2018– 2023

Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „ Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. W danych historycznych do roku 2017 wprowadza się dane wynikające ze sprawozdań za IV kwartał roku 2017.

2. **Dane dotyczą roku 2018**

pkt. 1. wielkość dochodów i ich części składowych - zwiększa się o : 16.737 zł , w tym :

zmniejszenie w pkt. 1.1. dochodów bieżących o 83.263 zł

zmniejszenie w pkt. 1.1.4. z subwencji ogólnej - 157.973 zł ,

zwiększenie w pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 62.143 zł ,

zwiększenie w 1.2 i 1.2.2 dochody majątkowe w tym dotacje - 100.000,00 zł

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 3.602.737 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 1.204.237 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 2.398.500 zł

pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 6.686.000 zł

poz. 4 Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę : 3.586.000 zł z tego :

pkt. 4.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – wprowadza się kwotę : 3.586.000 zł , w tym :

pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się kwotę : 1.686.000 zł

pkt. 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę : 1.900.000 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zwiększenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.375,34 zł,

pkt.11.2 zwiększenie wydatków na : wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 202.094 zł

pkt. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy , zwiększa się o kwotę : 1.682.244,42 zł

pkt. 11.3.1 – bieżące , zwiększenie o kwotę : 32.244,42 zł

pkt. 11.3.2 i 11.4 – majątkowe , zwiększenie o kwotę : 1.650.000 zł

pkt.11.5 zwiększenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 468.500 zł,

pkt.11.6 zwiększenie wydatków na wydatki majątkowe w formie dotacji - 50.000,00 zł,

W załączniku Nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 – wydatki bieżące dokonano zmiany w łącznych nakładach i limicie na rok 2018 na podstawie zmiany w zapisach umowy.

Umowa na dowozy dzieci i młodzieży do szkół

Łączne nakłady – 480.282,29 zł (zmniejszono o 9.777,80 zł) , limit na 2018 – 364.376,56 zł , limit zobowiązań : 364.376,56 zł (zwiększono o 32.244,42 zł)

W wydatkach na programy , projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych :

Dokonano zmian w związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w roku 2018 dla następujących zadań:

Projekt : „, Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu, prace budowlane , zwiększenie limitu na 2018 o 150.000 zł .

Po zmianach : łączne nakłady : 168.000 zł , limit na 2018 – 168.000 zł , limit zobowiązań : 168.000 zł

Projekt : „, Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu, prace budowlane , zwiększenie limitu na 2018 o 200.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 218.000 zł , limit na 2018 – 218.000 zł , limit zobowiązań : 218.000 zł

Projekt : „, Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu, prace budowlane , zwiększenie limitu na 2018 o 600.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 650.000 zł , limit na 2018 – 650.000 zł , limit zobowiązań : 650.000 zł

Projekt : „, Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu, prace budowlane , zwiększenie limitu na 2018 o 500.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 540.000 zł , limit na 2018 – 540.000 zł , limit zobowiązań : 540.000 zł

Projekt : „, Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” zwiększenie limitu na rok 2018 o kwotę : 200.000 zł , będzie realizowany I i II etap w roku 2018. Ponadto dokonano zmian w łącznych nakładach na podstawie faktycznego wykonania w roku 2017.

Po zmianach łączne nakłady : 1.475.000 zł , limit na 2018 – 1.400.000 zł , limit zobowiązań : 1.400.000 zł.

W wyniku dokonanych powyższych zmian w załączniku nr 1 zmieniły się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz wskaźniki w pkt.. 9.1 do 9.6.1.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.