

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/277/ 2018
z dnia 26 kwietnia 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 ”

Dane dotyczą roku 2018

pkt. 1. wielkość dochodów i ich części składowych - zwiększa się o : 454.580,10 zł , w tym :

zwiększenie w pkt.. 1.1. dochodów bieżących o 454.580,10 zł

zwiększenie w pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 454.580,10 zł ,

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 973.580,10 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 752.580,10 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 221.000,00 zł

pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 7.205.000,00 zł

poz. 4 Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę : 519.000,00 zł z tego :

pkt. 4.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – zwiększa się o kwotę : 519.000,00 zł , w tym :

pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się kwotę : 519.000,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zwiększenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.929,01 zł,

pkt.11.2 zwiększenie wydatków na : wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 58.000 zł

pkt. 11.4 – majątkowe , zwiększenie o kwotę : 92.000,00 zł

pkt.11.5 zmniejszenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 26.000,00 zł,

pkt.11.6 zwiększenie wydatków na wydatki majątkowe w formie dotacji - 150.000,00 zł,

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

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 : „ 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 152.000 zł.

Po zmianach łączne nakłady : 692.000 zł , limit na 2018 – 692.000 zł , limit zobowiązań : 692.000 zł

Projekt : „ Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo I etap ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zmniejszenie limitu na 2018 o 60.000 zł.

Po zmianach łączne nakłady : 754.000 zł , limit na 2018 – 740.000 zł , limit zobowiązań : 740.000 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.