

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII /287/ 2018
z dnia 6 czerwca 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 : 344.715,21 zł , w tym :

zwiększenie w pkt.. 1.1. dochodów bieżących o 26.215,21 zł

zwiększenie w pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 26.215,21 zł ,

zwiększenie w pkt. 1.2 ; 1.2.1; 1.2.2 - dochody majątkowe, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne - 118.500,00 zł , ze sprzedaży majątku – 200.000,00 zł

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o 449.715,21 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 375.715,21 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 74.000,00 zł

pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 7.310.000,00 zł

poz. 4 Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę : 105.000,00 zł z tego :

pkt. 4.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – zwiększa się o kwotę : 105.000,00 zł , w tym :

pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się kwotę : 105.000,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zwiększenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.444,82 zł,

pkt.11.2 zwiększenie wydatków na : wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 34.524,41 zł

zwiększenie pkt. 11.3 – 32.429,65 zł , 11.3.1.- 3.429,65 zł, 11.3.2 - 11.3.4 – 19.000 zł

dla roku 2019 zwiększenie pkt. 11.3- 11.3.1 – 3.919,60 zł

pkt.11.5 zwiększenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 55.000,00 zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”

W związku z dokonanymi zmianami w dochodach na rok 2018 dotyczących refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 na projekt „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” dokonuje się następujących zmian, zwiększenie w poz. 12.1 - 24.519,21 zł w poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 - 20.841,33 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 i 2019 na podstawie zmiany w zapisach umowy.

Umowa - Zapewnienie obsługi urzędu - dzierżawa aparatów telefonicznych i drukarek na lata 2016-2021

Łączne nakłady finansowe : 181.070,94 zł (zwiększenie o 7.349,25 zł) , limit 2018 – 49.289,03 zł, limit 2019 – 42.305,48 zł. 2020 – 17.579,16 zł, 2021 – 2.929,86 zł limit zobowiązań razem : 112.103,538 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna , rozdział urzędy gmin miast.

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 50.000 zł .

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

Projekt : „, Przebudowa ul.Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” , zmniejszenie limitu na 2018 o 31.000 zł .

Po zmianach : łączne nakłady : 664.000 zł , limit na 2018 – 639.000 zł , limit zobowiązań : 639.000 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.