

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII / 300 / 2018
z dnia 18 lipca 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 : 36.385,64 zł , w tym :

zwiększenie w pkt.. 1.1. dochodów bieżących o 36.385,64 zł

zwiększenie w pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 36.385,64 zł ,

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 36.385,64 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 249.385,53 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe zmniejsza się o : 212.999,89 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zwiększenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.868,99 zł,

pkt.11.2 zwiększenie wydatków na : wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 38.000,00 zł

pkt.11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy – zmniejszenie o kwotę : 646.201,36 zł dla roku 2019, zwiększenie o : 1.600.000,00 zł.

pkt.11.3.1 bieżące – zwiększenie o kwotę : 1.798,64 zł.

pkt.11.3.2 majątkowe – zmniejszenie o kwotę : 648.000,00 zł., dla roku 2019 zwiększenie o 1.600.000 ,00 zł.

pkt. 11.4 – majątkowe , zmniejszenie o kwotę : 648.000,00 zł, dla roku 2019 zwiększenie o kwotę : 1.600.000,00 zł

pkt.11.5 zwiększenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 410.000,11 zł, *wpisać następujące kwoty w latach : 2019 - 2.594.060,00 zł , 2020 – 4.646.679,00 zł, 2021- 4.904.858,00 zł, 2022- 5.194.617,00 zł, 2023 – 5.469.752,00 zł*

pkt.11.6 zwiększenie wydatków na wydatki majątkowe w formie dotacji - 25.000,00 zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zmiany dla roku 2018

pkt.12.1 dochody bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę : 1.798,64 zł

pkt. 12.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę : 1.689,23 zł

pkt. 12.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wyłącznie z podpisanych umów – zwiększenie o kwotę : 1.689,23 zł

pkt.12.3 wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę : 1.798,65 zł

pkt.12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy - zwiększenie o kwotę : 1.689,23 zł

pkt.12.3.2 wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów - zwiększenie o kwotę : 1.689,23 zł

pkt.12.4 wydatki majątkowe na programy UE, zwiększenie o kwotę : 299.999,53 zł,

pkt.12.4.1 i pkt 12.4.2 , zwiększenie o kwotę : 109.110,53 zł

pkt.12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 wydatki na wkład krajowy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 - zwiększenie o kwotę : 190.998,41 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 podpisanym aneksem oraz planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w roku 2018 oraz przesunięć terminów realizacji dla następujących zadań:

W wydatkach na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – bieżące

Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne) , który będzie realizowany w latach 2016 – 2018 powyższy projekt musi zostać zapisany w załączniku „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ”, Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów . Realizacja w latach 2016 – 2018 . Zwiększenie limitu na rok 2018 o kwotę : 1.798,64 zł.

Łączne nakłady finansowe 41.337,75 zł , limit w roku 2018 – 27.035,25 zł. Limit zobowiązań to kwota 27.035,25 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 80.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 298.000 zł , limit na 2018 – 298.000 zł , limit zobowiązań : 298.000 zł

Projekt : „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu, prace budowlane , zmniejszenie limitu na 2018 o 100.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 550.000 zł , limit na 2018 – 550.000 zł , limit zobowiązań : 550.000 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 10.000 zł .

Po zmianach łączne nakłady : 702.000 zł , limit na 2018 – 702.000 zł , limit zobowiązań : 702.000 zł

Projekt : „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” , zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2018 o kwotę : 58.000 zł

Łączne nakłady : 757.000 zł , limit na 2018 – 757.000 zł , limit zobowiązań : 757.000 zł

Projekt : „ Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) , II etap - 833 metry (zgłoszenie) ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” , zmniejszenie limitu na 2018 o kwotę ; 585.000 zł , zadanie będzie wykonane etapami rozpoczęcie w 2018 zakończenie 2019, limit na rok 2019 : 1.600.000 zł .

Łączne nakłady : 2.490.000 zł , limit na 2018 – 815.000 zł , limit na 2019 – 1.600.000 zł limit zobowiązań : 2.415.000 zł.

Nowy projekt : „ Przebudowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” , do nakładów finansowych uwzględniono koszty dokumentacji projektowej, projekt podziału gruntów w latach 2015 – 2017 – 60.373,69 zł , limit na rok 2019 to kwota : 5.000 zł na podział geodezyjny drogi.

Łączne nakłady : 65.373,69 zł , limit na 2018 – 5.000 zł , limit zobowiązań : 5.000 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.