

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/60 / 2019
z dnia 17 maja 2019 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr II/ 26 / 2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2019 – 2023

Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą roku 2019

pkt. 1. wielkość dochodów i ich części składowych - zwiększa się o : 500.543,88 zł , w tym :

pkt.. 1.1. dochodów bieżących o 500.543,88 zł w tym :

zwiększenie pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 500.543,88 zł

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 500.543,88 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 554.898,99 zł, dla roku 2020 zwiększenie o kwotę : 43.600 zł

pkt. 2.2. zmniejszenie wydatków majątkowych dla roku 2019 o kwotę : 54.355,11 zł , dla roku 2020 zmniejszenie o kwotę : 43.600 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zwiększenie wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.313,53 zł

pkt. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt.4 ustawy, dla roku 2019 zmniejsza się o kwotę : 86.400 zł , dla roku 2020 zwiększa się o kwotę : 43.600 zł

pkt. 11.3.1 – bieżące zwiększa się dla roku 2019 o kwotę : 43.600 zł, dla roku 2020 o kwotę : 43.600 zł.

pkt. 11.3.2 i 11.4 – majątkowe , dla roku 2019 zmniejsza się o kwotę : 130.000 zł.

pkt.11.5 nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2019 zwiększa się o kwotę : 75.644,89 zł, dla roku 2020 zmniejsza się o kwotę : 43.600 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 – z tego wydatki bieżące - nowe zadania

1.3.1.8 „ Umowa na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – określenie ogólnej polityki przestrzennej i lokalne zasady zagospodarowania ”.

Łączne nakłady finansowe to kwota : 87.200 zł, limit 2019 – 43.600 zł, 2020 – 43.600 zł, Limit zobowiązań razem : 87.200 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: działalność usługowa , rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

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

Dokonano zmian w związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w roku 2019 dla następujących zadań:

Projekt : „ Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny ” – rozwój infrastruktury szkolnej, w roku 2019 wykonanie projektu, po wykonaniu projektu będą wprowadzone kwoty na poszczególne lata dotyczące prac budowlanych , okres realizacji 2019 – 2022. Zwiększenie limitu na rok 2019 o kwotę : **10.000 zł**

Po zmianach : łączne nakłady : 160.000 zł , limit na 2019 – 160.000 zł , limit zobowiązań : 160.000 zł.

Projekt : „ Budowa chodnika ul Gościeszyńskiej w m. Rostarzewo” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” projekt wykonany w roku 2016 , w roku 2019 prace budowlane , okres realizacji 2016-2019 . Zmniejszenie limitu na rok 2019 o kwotę : **140.000 zł**
Po zmianach : łączne nakłady : 75.000 zł , limit na 2019 – 60.000 zł , limit zobowiązań : 60.000 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.