

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII / 67 / 2019
z dnia 25 czerwca 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 : 466.293,04 zł , w tym :

pkt.. 1.1. dochodów bieżących o 187.519,45 zł w tym :

zwiększenie pkt.1.1.3 podatki i opłaty – 40.026 zł

zwiększenie pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 141.393,45 zł

zwiększenie w pkt. 1.2 ; 1.2.2 - dochody majątkowe, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne - 278.773,59 zł.

pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 466.293,04 zł, w tym :

pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 376.613,04 zł,

pkt. 2.2. wydatków majątkowych o kwotę : 89.680,00 zł,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zmniejszenie wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.091,60 zł

pkt.11.2 zwiększenie wydatków na: wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 18.093,59 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 : 102.000 zł , dla roku 2020 zwiększa się o kwotę : 766.440 zł

pkt. 11.3.1 – bieżące zwiększa się dla roku 2019 o kwotę : 28.000 zł, dla roku 2020 o kwotę : 6.440 zł.

pkt. 11.3.2 i 11.4 – majątkowe , dla roku 2019 zmniejsza się o kwotę : 130.000 zł, dla roku 2020 zwiększa się o kwotę : 760.000 zł.

pkt.11.5 nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2019 zwiększa się o kwotę : 200.000 zł, dla roku 2020 zmniejsza się o kwotę : 760.000 zł.

pkt.11.6 zwiększenie wydatków na wydatki majątkowe w formie dotacji - 19.680 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 2019

pkt.12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 dochody majątkowe na programy , projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę :178.773,59 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

Wydłużono okres realizacji oraz limit zobowiązań

1.3.1.4 **Zadanie „ Umowy – Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo, Rakoniewice , Rakoniewice wieś ”** - wyznaczanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe, okres realizacji 2018 do 2020 dodatkowo zwiększa się kwotę limitu o 34.440 zł w tym w roku 2019 – 28.000 zł , w roku 2020 – 6440 zł . Po zmianach : łączne nakłady finansowe : 90.282,00 zł , limit 2019 – 83.842,00 , limit na 2020 – 6.440,00 zł., limit zobowiązań razem : 90.282,00 zł.

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

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

Wydłużono okres realizacji oraz limit zobowiązań

Projekt : „ Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewicach ” – rozwój infrastruktury przedszkolnej ”
projekt wykonany w 2014 r. , w roku 2019 aktualizacja projektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych ,
w roku 2020 dokończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania ,w roku 2019 zmniejszenie
limitu zobowiązań o kwotę : 130.000 zł a w roku 2020 zwiększenie o kwotę 760.000 zł .

Po zmianach : łączne nakłady : 2.660.000 zł , limit na 2019 – 1.820.000 zł , 2020 – 760.000 zł limit
zobowiązań : 2.580.000 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.