

U C H W A Ł A Nr 206/XXXIII/2018

Rady Gminy Bielsk

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Bielsk uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 194/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Zmianie ulega załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2018 – 2024”,
- 2/ Zmianie ulega załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Bielsk

Wiesław Jan Linowski

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok polegającej na zwiększeniu środków po stronie dochodów, wydatków postanowiono urealnić niżej wymienione wielkości:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk na lata 2018 – 2024”, w którym:

zmianie uległ plan dochodów bieżących, plan wydatków bieżących i majątkowych, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmianie uległy w latach 2018 – 2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne. W oparciu o analizę sprawozdań na dzień 31.12.2017r. wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej prognozowane kwoty dotyczące wykonania budżetu za 2017 rok, które nie są kwotami ostatecznymi, zmianie uległ plan przychodów w 2018 roku, w którym wprowadzono wolne środki w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, plan przychodów po zmianach wynosi 5 500 000,00 zł,

- powyższe zmiany szczegółowo zostały opisane w uchwale zmieniającej budżet, zmiany nastąpiły na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 3/2018 z dnia 30.01.2018r. ,

2/załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielsk pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym :

- zmniejszono z kwoty 358 850,00 zł do kwoty 168 850,00 zł, tj. o kwotę 190 000,00 zł w 2019 roku wartość zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo” realizowanego w latach 2017 – 2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 398 850,00 zł do kwoty 171 850,00 zł, tj. o kwotę 227 000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 358 850,00 zł do kwoty 168 850,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania o kwotę 190 000,00 zł;
wartość zadania po zmianach wynosi:
2018 rok –158 850,00 zł, 2019 rok – 10 000,00 zł,
łączne nakłady finansowe - 171 850,00 zł,
limit zobowiązań – 168 850,00 zł,
- zwiększono z kwoty 4 000 000,00 zł do kwoty 5 906 000,00 zł, tj. o kwotę 1 906 000,00 zł w 2019 roku wartość zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk” realizowanego w latach 2015 – 2019,

zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 4 122 195,12 zł do kwoty 6 008 028,40 zł, tj. o kwotę 1 885 833,28 zł, zwiększono limit zobowiązań z kwoty 4 000 000,00 zł do kwoty 5 906 000,00 zł, tj. o kwotę 1 906 000,00 zł ;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 2 000 000,00 zł, 2019 rok – 3 906 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 6 008 028,40 zł,

limit zobowiązań – 5 906 000,00 zł,

- zmniejszono z kwoty 170 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł, tj. o kwotę 90 000,00 zł w 2019 roku wartość zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” realizowanego w latach 2017 – 2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 230 000,00 zł do kwoty 105 703,04 zł, tj. o kwotę 124 296,96 zł, zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 170 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł, tj. o kwotę 90 000,00 zł ;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 70 000,00 zł, 2019 rok – 10 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 105 703,04 zł,

limit zobowiązań – 80 000,00 zł,

- zmniejszono z kwoty 1 644 000,00 zł do kwoty 1 103 457,25 zł, tj. o kwotę 540 542,75 zł łączne nakłady finansowe zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno” realizowanego w latach 2016 – 2018, zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 536 390,39 zł do kwoty 847,64 zł, tj. o kwotę 535 542,75 zł w związku z zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą ;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 1 038 000,00 zł,

łączne nakłady finansowe - 1 103 457,25 zł,

limit zobowiązań – 847,64 zł,

- zwiększono z kwoty 2 250 000,00 zł do kwoty 6 047 888,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morełowa, Krótka, Wiśniowa”, tj. zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł w 2018 roku, zmniejszono o kwotę 246 000,00 zł w 2019 roku, zwiększono o kwotę 2 543 888,00 zł w 2020 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 2 410 000,00 zł do kwoty 6 166 337,00 zł, tj. o kwotę 3 756 337,00 zł, zwiększono limit zobowiązań z kwoty 2 236 839,00 zł do kwoty 6 008 405,00 zł, tj. o kwotę 3 771 566,00 zł ;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 1 519 888,00 zł, 2019 rok – 992 500,00 zł, 2020 rok – 3 535 500,00 zł,
łącznie nakłady finansowe - 6 166 337,00 zł,
limit zobowiązań – 6 008 405,00 zł,

- zmniejszono z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, tj. o kwotę 990 000,00 zł w 2019 roku wartość zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo” realizowanego w latach 2017 – 2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 1 310 000,00 zł do kwoty 314 500,00 zł, tj. o kwotę 995 500,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań z kwoty 1 300 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł, tj. o kwotę 990 000,00 zł ;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 300 000,00 zł, 2019 rok – 10 000,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 314 500,00 zł,

limit zobowiązań – 310 000,00 zł,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 150,00 zł w 2017 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Przebudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od km 82+703 do km 82+819 oraz od km 83+050 do km 83+075 po stronie prawej wraz z budową łącznika w km 83+075 z istniejącym ciągiem pieszym po lewej stronie" - opracowanie dokumentacji projektowej w związku zawartym aneksem nr 1 do umowy z dnia 29 grudnia 2017r. dotyczącym zmiany terminu wykonania zadania na 2018 rok w kwocie 6 150,00 zł;

wartość zadania po zmianach wynosi:

2018 rok – 6 150,00 zł,

łącznie nakłady finansowe - 6 150,00 zł,

limit zobowiązań – 6 150,00 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy Bielsk

Wiesław Jan Linowski