

Uchwała Nr LVIII/272/ 2018
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 j. t.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2017 j. t. z późn. zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIX/235/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 - 2033 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2018 – 2033 poprzez:
 - wydłużenie do 2019 r. realizacja zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego", zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 156 021,00 zł tj. do kwoty 693 979,00 zł; zwiększenie o kwotę 1 650 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r., tj. do kwoty 1 650 000,00 zł
 - zadanie pn. "Budowa przedszkola w Radziejowicach" - zwiększenie o kwotę 4 500 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r., tj. do kwoty 5 500 000,00 zł.
 - wydłużenie do 2019 realizacji zadania pn. "Modernizacja Al. Lipowej" w miejscowości Radziejowice Parcel, zwiększenie o kwotę 3 100 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r., tj. do kwoty 3 100 000,00 zł
 - wydłużenie do 2019 zadania pn. "Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych" w miejscowości Korytów A, zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r., tj. do kwoty 400 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Radziejowice
Krystyna Skoneczna

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/272/2018
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 10 sierpnia 2018r.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących 2018 r. polegających na:

1) zwiększeniu w 2018 r. dochodów o kwotę 378 230,00 zł, z tego :

- dochody bieżące - 107 009,00 zł,
- dochody majątkowe - 271 221,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 107 009,00 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- zmniejszenie 16 005,00 zł zmniejszenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- zwiększenie 8 630,00 zł zwiększenie dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- zwiększenie 14 000,00 zł zwiększenie dotacji na rządowy program "Aktywna tablica"
- zwiększenie 41 000,00 zł dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".
- zwiększenie 59 384,00 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dochody majątkowe zwiększono łączną kwotę 271 221,00 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- zwiększenie 8 900,00 zł dotacja na realizację zadania z ramach Mazowieckiego Instrumenty Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 dla sołectwa Budy Mszczonowskie
- zwiększenie 9 600,00 zł dotacja na realizację zadania z ramach Mazowieckiego Instrumenty Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 dla sołectwa Tartak Brzózki
- zwiększenie 23 742,00 zł pomoc finansowa na dotacja celowa na prace remontowe - remont elewacji budynku OSP Radziejowice
- zwiększenie 228 979,00 zł przyznana pomoc na budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego

2) zwiększeniu w 2018 r. wydatków o kwotę 609 910,74 zł, z tego :

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| - wydatki bieżące | - | 277 431,74 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 332 479,00 zł. |

Wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 277 431,00 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- zmniejszenie 16 005,00 zł zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- zwiększenie 8 630,00 zł zwiększenie wydatków z doatacji na na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- zwiększenie 14 000,00 zł zwiększenie wydatków z dotacji na rządowy program "Aktywna tablica"
- zwiększenie 41 000,00 zł wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start".
- zwiększenie 59 384,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- zwiększenie 170 422,74 zł, z tego m. in. zwiększenie wydatków na wodociągi wiejskie i remonty dróg,

Wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 332 479,00 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- zwiększenie 18 500,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań z ramach Mazowieckiego Instrumenty Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 dla sołectw Budy Mszczonowskie i Tartak Brzózki
- zwiększenie 23 742,00 zł wydatki finansowane z pomocy finansowej dotcji celowej na prace remontowe - remont elewacji budynku OSP Radziejowice
- zwiększenie 228 979,00 zł wydatki z przysnanej pomocy na budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego
- zwiększenie 61 258,00 zł z tego m. in. na remint instalacji i przełożenie kotłowni w Kuklówce Radziejowickiej

3) zwiększeniu w 2018 r. przychodów o kwotę 231 680,74 zł - wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, które przeznaczono na zmniejszeni deficytu finansowego.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na:

- wydłużenie do 2019 r. realizacja zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego", zmiana limitu wydatków w 2018 r. do kwoty 696 979,00 zł, zwiększenie o 1 650 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r. *Inwestycja będzie realizowana w II etapach. I etap w postaci ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego jest w trakcie realizacji, trwa procedura wyłonienia wykonawcy, II etap w postaci boiska wielofunkcyjnego będzie realizowany w 2018 i 2019 roku.*
- zadanie pn. "Budowa przedszkola w Radziejowicach" - zwiększenie do kwoty 5 500 000,00 zł limitu wydatków na 2019 r. *W trakcie tworzenia budżetu na 2018 rok cena kosztorysowa nie była znana.*
- wydłużenie do 2019 realizacji zadania pn. "Modernizacja Al. Lipowej" w miejscowości Radziejowice Parcel, zwiększenie do 3 100 000,00 zł limitu wydatków na 2019 rok. *Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami i pozwoleniami, inwestycja ma być rozpoczęta w III lub IV kwartale 2018 r. i zakończona w 2019 r.*
- wydłużenie do 2019 zadania pn. "Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych" w miejscowości Korytów A, zwiększenie do 400 000,00 zł limitu wydatków na 2019 rok. *Na dzień dzisiejszy ze względu na zbyt wysoką ofertę wykonawca nie został wyłoniony. Był tylko jeden oferent, który zaproponował zbyt wysoką cenę za wykonanie usługi. Ze względu na problemy z dostępnością wykonawców oraz większymi niż planowano kosztami inwestycji, realizację inwestycji przedłużono do 2019 r.*

W/w zmian dokonano celem uaktualnienia danych w załącznikach nr 1 i nr 2.

W/w zmian dokonano celem urealnienia WPF .

Przewodniczący
Rady Gminy Radziejowice
Krystyna Skoneczna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 826 311,00	8 586 111,00	10 951 200,00	0,00	0,00	19 540 311,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 826 311,00	8 586 111,00	10 951 200,00	0,00	0,00	19 540 311,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 332,00	42 132,00	1 200,00	0,00	0,00	43 332,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 332,00	42 132,00	1 200,00	0,00	0,00	43 332,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu Żyrardowskiego - poprawa systemu alarmowania w gminie Radziejowice	Urząd Gminy	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.2	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.	Urząd Gminy	2018	2019	25 332,00	24 132,00	1 200,00	0,00	0,00	25 332,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 782 979,00	8 543 979,00	10 950 000,00	0,00	0,00	19 496 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 782 979,00	8 543 979,00	10 950 000,00	0,00	0,00	19 496 979,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2019	2 346 979,00	693 979,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 346 979,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostęp do opieki przedszkolnej	gimnazjum w Radziejowicach	2017	2019	8 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 230 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.4	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych tłocznych - poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	860 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie - Polepszenie warunków nauczania	Szkoła Podstawowa w Korytowie	2017	2019	3 846 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

