

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/222/2017
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/ 160 / 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2017 – 2021

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian Uchwały Nr XXIII/ 160 / 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2017 – 2021:

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

W roku 2017 w związku ze zmianą budżetu zmienia się :

- ✓ **pkt. 1. wielkość dochodów i ich części składowych - zwiększa się o : 376.693,27 zł , w tym :**
- pkt.. 1.1. dochodów bieżących o : 328.800,05 zł w tym :
 - pkt. 1.1.3. z tytułu podatków i opłat - 198.244 zł , (opłata eksploatacyjna, opłaty za żywienie)
 - pkt. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 93.203,05 zł ,

Zwiększenie :

- pkt. 1.2 dochody majątkowe - 47.893,22 zł , w tym :
- pkt. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 47.893,22 zł ,

W roku 2017 w związku ze zmianą budżetu zwiększa się :

- **pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 683.693,27 zł , w tym :**
 - pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 266.993,27 zł
 - pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 416.700,00 zł
- **pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 5.428.273,00 zł (wyższy o 307.000,00 zł)**
- **pkt. 4.Przychody budżetu**
 - pkt. 4.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę : 307.000,00 zł
 - pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę : 307.000,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- pkt.11.1 zwiększenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.270,00 zł,
- pkt.11.2 zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst - 356.434,27 zł, (termomodernizacja pałacu, zakup komputerów, bieżące utrzymanie)
- pkt.11.3 zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - 250.000,00 zł,
- pkt.11.3.2 i 11.4 zwiększenie wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - 250.000,00 zł,
- pkt.11.5 zwiększenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 144.700,00 zł,
- pkt.11.6 zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji - 22.000,00 zł,

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

- ❖ w poz. 12.4 – zwiększenie o 1.500.000,00 zł ;
- ❖ poz. 12.5 i 12.5.1 , 12.6, 12.6.1 – zwiększenie o 1.500.000,00 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 – wydatki majątkowe

Odstąpienie od realizacji - zmniejszenie limitu zobowiązań

- **Projekt:** pn. „ Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach – Rozwój infrastruktury przedszkolnej ”
Łączne nakłady : 4.080.000 zł limit na 2018 – 4.000.000 zł ”, limit zobowiązań – 4.000.000 zł .

Z uwagi na duże koszty dostosowania szkół i możliwość wykorzystania wolnych pomieszczeń w szkołach na sale przedszkolne postanowiono zrezygnować z rozbudowy przedszkola w Rakoniewicach. Kwotę zaplanowaną na to zadanie planuje się przeznaczyć na inne cele oświatowe oraz infrastrukturę drogową, która będzie rozdysponowana w roku 2018.

Zwiększenie limitu zobowiązań

- **Projekt** : „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach , zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice wieś – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – poza projektem ” zwiększa się limit na rok 2017 o 250.000 zł .
Łączne nakłady po zmianach : 451.631,65 , limit na 2017 – 271.447,67 zł , limit zobowiązań : 271.447,67 zł.

Nowe projekty

- **Projekt** : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu .
Łączne nakłady : 18.000 zł , limit na 2018 – 18.000 zł , limit zobowiązań : 18.000 zł
- **Projekt** : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu .
Łączne nakłady : 18.000 zł , limit na 2018 – 18.000 zł , limit zobowiązań : 18.000 zł
- **Projekt** : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu .
Łączne nakłady : 18.000 zł , limit na 2018 – 18.000 zł , limit zobowiązań : 18.000 zł
- **Projekt** : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu .
Łączne nakłady : 18.000 zł , limit na 2018 – 18.000 zł , limit zobowiązań : 18.000 zł
- **Projekt** : „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” wykonanie projektu .
Łączne nakłady : 50.000 zł , limit na 2018 – 50.000 zł , limit zobowiązań : 50.000 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 .
Łączne nakłady : 40.000 zł , limit na 2018 – 40.000 zł , limit zobowiązań : 40.000 zł

Po wykonaniu projektów będzie znana wartość kosztorysowa wówczas dokona się zmian w limicie zobowiązań.

- ✓ 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.