

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/ / 2017**  
**z dnia 11 lipca 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 : 1.200.000,00 zł , w tym :**
  - pkt. 1.1. dochodów bieżących o : 1.000.000,00 zł w tym :
  - pkt. 1.1.3. z tytułu podatków i opłat - 1.000.000,00 zł , ( *opłata eksploatacyjna*)

Zwiększenie :

- pkt. 1.2 dochody majątkowe - 200.000,00 zł , w tym :
- pkt. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 200.000,00 zł ,

**W roku 2017 w związku ze zmianą budżetu zwiększa się :**

- **pkt. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 1.700.000,00 zł, w tym :**
  - pkt. 2.1. wydatki bieżące o : 74.000,00 zł
  - pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 1.626.000,00 zł
- **pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 5.121.273,00 zł ( wyższy o 500.000,00 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 : 500.000,00 zł
  - pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę : 500.000,00 zł

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

- pkt.11.1 zmniejszenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.258,83 zł,
- pkt.11.2 zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst - 1.500.000,00 zł , ( *termomodernizacja pałacu...* )
- pkt.11.3 zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy - 1.500.000,00 zł,
- pkt.11.3.2 i 11.4 zwiększenie wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych - 1.500.000,00 zł,
- pkt.11.5 zwiększenie wydatków na nowe wydatki inwestycyjne - 126.000,00 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 zmiany:**

**W wydatkach na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – majątkowe**

- **Projekt** : nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 pt. „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”  
łącznie nakłady : 8.579.587,99 zł , limit na 2017 – 8.578.552,33 zł , limit zobowiązań : 8.578.552,33 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.