

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/227/2017**  
**z dnia 30 października 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 następujących 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.

- 1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „Nr XXIII / 160 /2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2017- 2023 ”,
- 2) wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2023.

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

**Na podstawie zmian dokonanych w dochodach budżetu :**

**W roku 2017**

**Poz. 1. wielkość dochodów i ich części składowych - zmniejsza się o : 361.856,25 zł , w tym :**

**Poz. 1.1. dochodów bieżących zwiększa się o : 1.142.454,78 zł w tym :**

**Poz. 1.1. podatki i opłaty zwiększa się o : 23.557 zł,**

**Poz. 1.1.5. z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, na podstawie porozumień z jst zwiększa się o – 1.112.582,78 zł , w tym zmniejszenie dotacji na projekt realizowany przez OPS w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” o 5.196,25 zł.**

**Poz. 1.2 i 1.2.2 dochody majątkowe i dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o - 1.504.271,03 zł- dotacja ze środków UE na projekt “Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach”.**

**W roku 2018**

**Poz. 1, 1.1 i 1.1.5 zwiększa się o : 5.949,11 zł - dotacja na projekt realizowany przez OPS w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ”.**

**Na podstawie zmian dokonanych w wydatkach budżetu :**

**W roku 2017**

**Poz. 2. wydatków i ich elementów – zwiększa się o : 38.143,75 zł zł, w tym :**

**Poz. 2.1. wydatków bieżących zwiększa się o : 1.053.686,08 zł w tym zmniejszenie wydatków na projekt realizowany przez OPS w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” o 5.196,25 zł.**

**Poz. 2.2. wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę : 1.015.552,33 zł w tym zmniejszenie wydatków na projekt realizowany ze środków UE “Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach” – 428.552,33 zł.**

**W roku 2018**

**Poz. 2. zwiększa się o : 3.505.949,11 zł ,w tym wydatki na projekt realizowany przez OPS w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” – 5.949,11 zł oraz zwiększenie wydatków o 3.500.000 zł , na które mają być wyemitowane obligacje komunalne.**

*W związku z dokonanymi zmianami w dochodach i wydatkach na rok 2017-2018 dotyczących realizacji projektów finansowanych środkami z UE na projekty opisane wyżej dokonano również stosownych zmian w części „ Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” w poz. 12.1 do 12.6.1 w latach 2017 – 2018.*

**Zmiana w roku 2017**

**pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 5.828.273,00 zł ( wyższy o 400.000,00 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 : 400.000,00 zł**

**pkt. 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę : 400.000,00 zł**

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

pkt.11.1 zmniejszenie wydatków na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81.062,92 zł,

pkt.11.2 zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst - 428.552,33 zł,  
( termomodernizacja pałacu)

W związku z planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2018 o kwotę : 3.500.000 zł wydłużono okres prognozy do roku 2023 co spowodowało następujące zmiany:

1. Dochody i wydatki na lata 2022 i 2023 ustalono na poziomie roku 2021.
2. Zwiększono wydatki na obsługę długu dotyczące spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji , a tym samym zwiększono wydatki bieżące , zmniejszając wydatki majątkowe w następujących kwotach : w roku 2018 – 8.000 zł , 2019- 55.000 zł , 2020 - 130.000 zł, 2021 - 123.000 zł, dla roku 2022 wprowadzono kwotę - 122.000 zł, a do roku 2023 – 61.000 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2018” - 3.100.000 zł , w latach 2022 i 2023 dla danego roku wynosi „ + 1.750.000 zł”.
4. Rozchody budżetu w latach 2012 i 2023 dla danego roku wynoszą : 1.750.000 zł
5. Kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie : 8.900.000 zł, 2019 - 7.000.000 zł, 2020 – 5.250.000 zł, 2021- 3.500.000 zł, 2022- 1.750.000 zł, 2023 – 0 zł.
6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2022 i 2023 w wysokościach 1.750.000 zł dla danego roku będzie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

W załączniku Nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

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

Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne) , który będzie realizowany w latach 2016 – 2018 powyższy projekt musi zostać zapisany w załączniku „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ”, Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów . Realizacja w latach 2016 – 2018 .

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę : 752,86 zł , limit w roku 2017 zmniejszono o : 5.196,25 zł  
limit w roku 2018 zwiększono o : 5.949,11zł., limit zobowiązań zwiększono o : 752,86 zł.

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

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 – ”

Zmniejszono : łączne nakłady, limit na 2017, limit zobowiązań o kwotę : 428.552,33 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 – wydatki bieżące

Dodano nowe przedsięwzięcia dotyczące umów zawartych na okres roku 2017 do 2019

Umowa na dowozy dzieci i młodzieży do szkół

Łączne nakłady – 490.060,09 zł , limit na 2017 – 157.927,95 zł ,limit na 2018 – 332.132,14 zł , limit zobowiązań : 490.060,09 zł

Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych

Łączne nakłady – 166.165,27 zł , limit na 2017 – 61.568,84 zł ,limit na 2018 – 57.568,84 zł , limit na 2019 – 47.027,59 zł, limit zobowiązań : 166.165,27 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 – wydatki majątkowe

Nowe projekty

Projekt : „ Przebudowa ul.Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”

Łączne nakłady : 525.000 zł , limit na 2018 – 500.000 zł , limit zobowiązań : 500.000 zł

Projekt : „ Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy

Łączne nakłady : 843.000 zł , limit na 2018 – 800.000 zł , limit zobowiązań : 800.000 zł

Projekt : „ Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo I etap ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”

Łączne nakłady : 814.000 zł , limit na 2018 – 800.000 zł , limit zobowiązań : 800.000 zł

Projekt : „ Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”

Łączne nakłady : 1.029.766 zł , limit na 2018 – 1.000.000 zł , limit zobowiązań : 1.000.000 zł

Projekt : „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”

Łączne nakłady : 700.000 zł , limit na 2018 – 700.000 zł , limit zobowiązań : 700.000 zł

Projekt : „ Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”

Łączne nakłady : 1.250.000 zł , limit na 2018 – 1.200.000 zł , limit zobowiązań : 1.200.000 zł

Do pozycji 1.3.2.8 do 1.3.2.11 w nakładach finansowych ujęto poniesione koszty wykonanych dokumentacji w roku 2016. Powyższe zadania były zaplanowane i realizowane w budżecie 2016 jako nowe wydatki inwestycyjne. Po podjęciu decyzji o ich realizacji wpisano powyższe zadania jako kontynuowane.

Po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach zarówno dotyczące wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim dokonano stosownych korekt zapisów w poz. od 11.3 do 11.6 .

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.