

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/183/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXII/170/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2021 – 2024

Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą roku 2021

W danych historycznych do roku 2020 wprowadza się dane wynikające ze sprawozdań za IV kwartał roku 2020 r.

pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 99.603,45 zł, w tym:

pkt. 1.1. dochodów bieżących o 99.603,45 zł w tym:

pkt. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 59.603,45 zł,

pkt. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące - 40.000 zł,

pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększa się o: 99.603,45 zł, w tym:

pkt. 2.1. wydatki bieżące o: 59.603,45 zł

pkt.2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o: 28.263,45 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 40.000 zł

pkt. 2.2. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o : 40.000 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

pkt. 10.1 i 10.1.1 wydatki objęte limitem w tym bieżące, o którym mowa w art.226 ust 3 pkt.4 ustawy, zwiększa się dla roku 2021 – 16.590,80 zł, dla roku 2022 – 17.252,16 zł, dla roku 2023 – 13.945,36 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 – z tego wydatki bieżące ,

Zmiany dotyczą aktualizacji łącznych nakładów finansowych dotyczące umów, których wykonanie w roku 2020 było niższe od planowanego limitu: dla umowy na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2019 – 2021 zmniejszenie o: 1.377,57 zł, ubezpieczenie mienia – 1.520,50 zł, ubezpieczenia NNW członków OSP ubezpieczenia AC i OC – 9.345 zł, dzierżawę gruntu pod wiaty turystyczne – 1.311,61 zł (zmniejszenie limitu zobowiązań- podpisana umowa – 5.526 zł) oraz umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół - 36.876,23 zł.

Dodaje się nowe zadania:

1.3.1.8 „ Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” na lata 2021-2023 ”

Łączne nakłady – 39.852 zł, limit na 2021 – 13.284 zł, limit na 2022 – 13.284 zł, limit na 2023 – 13.284 zł. Limit zobowiązań: 39.852 zł

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział pozostałą działalność.

1.3.1.9 „ Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - zapewnienie obsługi urzędu ” .

Łączne nakłady finansowe to kwota: 7.936,32 zł, limit na 2021 – 3.306,80 zł, limit 2022 – 3.968,16 zł, limit 2023 – 661,36 zł. Limit zobowiązań to kwota : 7.936,32 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna, rozdział rada gminy oraz rozdział urzędy gmin.

W wydatkach na programy , projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych :

Zmiany dotyczą aktualizacji łącznych nakładów finansowych dotyczące umów, których wykonanie w roku 2020 było niższe od planowanego limitu: Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny zmniejszenie o: 3.888 zł, Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - zmniejszenie o: 97.556,83 zł, Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową zmniejszenie o: 4.908 zł.

W wyniku dokonanych powyższych zmian w załączniku nr 1 zmieniły się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.