

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/189/2021
z dnia 24 marca 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

pkt. 1. Dochody ogółem - zwiększa się o: 33.677,66 zł, w tym:

pkt. 1.1. dochodów bieżących o 33.677,66 w tym:

pkt. 1.1.3. z subwencji ogólnej – zmniejsza się o : 114.704 zł ,

pkt. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększa się o 132.930,66 zł ,

pkt. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące - zwiększa się : 15.451 zł ,

pkt. 2. Wydatki ogółem – zwiększa się o: 2.664.646,78 zł, w tym:

pkt. 2.1. wydatki bieżące o: 806.021,78 zł

pkt.2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o: 380,19 zł

pkt. 2.2. wydatki majątkowe o : 1.858.625 zł

pkt. 2.2. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o : 1.858.625 zł

pkt. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o : 125.000 zł

pkt. 3. Wynik budżetu po zmianach ujemny : 880.969,12 zł

pkt 3.1 dla roku 2021 - kwota prognozowanej nadwyżki budżetu na spłatę papierów wartościowych zmniejsza się o : 1.750.000 zł.

poz. 4 Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę : 2.630.969,12 zł z tego :

pkt. 4.2 i 4.2.1 nadwyżka z lat ubiegłych - 110.969,12 zł ,

pkt. 4.3. i 4.3.1 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 - 2.520.000 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu – 770.000 zł

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

pkt.9.3 wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – dodaje się kwotę : 4.596,93 zł

pkt.9.3.1 wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów – dodaje się kwotę : 4.596,93 zł

pkt.9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy – dodaje się kwotę: 3.781,62 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Dla roku 2021 - 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 o : 610.733,57 zł z tego pkt. 10.1.1 bieżące - 13.580,83 zł, pkt. 10.1.2 – 597.152,74 zł , **dla roku 2022 i 2023** - pkt. 10.1 i 10.1.1 zwiększa się o : 10.780,68 zł, **dla roku 2024** - pkt. 10.1 i 10.1.1 zwiększa się o: 1.796,78 zł.

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 ,

Zwiększenie limitu na rok 2021 o kwotę : 4.596,93 zł

Projekt pod nazwą :

1.1.1.1 „ Projekt w partnerstwie o nr RPWP.08.01.01-30-0055/19 „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integrycyjnymi w Rakoniewicach” w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizacja 2020 – 2021 .

Łączne nakłady finansowe : 127.398,66 zł , limit na 2021 – 70.617,17 zł. Limit zobowiązań to kwota : 70.617,17 zł.

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

Nowe zadanie

1.3.1.10 „ Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - zapewnienie obsługi urzędu ” .

łączne nakłady finansowe to kwota: 32.342,04 zł, limit na 2021 – 8.983,90 zł , limit 2022 – 10.780,68 zł, limit 2023 – 10.780,68 zł, limit na 2024 – 1.796,78 zł. Limit zobowiązań to kwota : 32.342,04 zł.

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

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

Ponowne wprowadzenie zadań do realizacji w ramach przedsięwzięć

Projekt : „ Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy – poprawa widoczności na drogach” . Wydłużenie okresu realizacji tj od 2019 – 2021 .

Do roku 2020 poniesione wydatki w tym na dokumentację to kwota : 95.134,16 zł , w roku 2021 planowane wykonanie prac montażowych – 97.152,74 zł w tym z funduszu sołectkiego – 22.152,74 zł łączne nakłady : 192.286,90 zł , limit 2021 – 97.152,74 zł. Limit zobowiązań : 97.152,74 zł.

Projekt : „ Modernizacja płyty boiska wraz małą architekturą w Rakoniewicach” – poprawa infrastruktury sportowej ” . Okres realizacji 2020 – 2021 .

W roku 2020 wykonano dokumentację za kwotę : 15.006 zł, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych stąd ponowne wprowadzenie zadania.

łączne nakłady : 515.006 zł , limit 2021 – 500.000 zł. Limit zobowiązań : 500.000 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.