

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/310/17 RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 16 LUTEGO 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2030**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do Uchwały) obejmującą:

1) aktualizację dochodów i wydatków na rok 2017 zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn Nr 22/17 z dnia 06 lutego 2017 r. i Uchwałą Nr XXXII/309/17 Rady Gminy Raszyn w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. z dnia 16 lutego 2017 r. polegającą na zwiększeniu zarówno dochodów jak i wydatków budżetu na rok 2017.

a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 43.217 zł dotyczy dochodów bieżących i wynika z w/w Zarządzenia Wójta Gminy (zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez GOPS) o kwotę 507 zł. oraz z w/w Uchwały Rady Gminy o kwotę 42.710, przy czym:

- o kwotę 43.585 zwiększa się dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez GOPS (dz.852 i dz.855)

- wprowadzono kwotę 23.328 zł. stanowiącą refundację z Funduszu Pracy wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne zgodnie z zawartym w dniu 10.02.2017 r. ze Starostą Pruszkowskim porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,

- o kwotę 24.203 zł zmniejszono kwotę planowanej dotacji na „Program rewitalizacji Alei Krakowskiej w Raszynie” w związku ze zmianą szczegółowego budżetu projektu.

b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 43.217 zł. dotyczy wydatków bieżących i jest związane ze zmianą dochodów bieżących.

2) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 57.601 zł. wynikające głównie ze wzrostu minimalnych wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Sportu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.

3) aktualizację wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na rok 2017 w zakresie wydatków bieżących.

2. Aktualizację Wykazu Przedsięwzięć (Załącznik Nr 2 do Uchwały) obejmującą:

a) w części 1.1.1 wykazu (wydatki bieżące) dokonano aktualizacji limitów Programu na rewitalizacji obszaru Alei Krakowskiej w Raszynie w związku ze zmianą „szczegółowego budżetu projektu” i rozliczeniem wydatków dokonanych w roku 2016 .

b)w części 1.3.2 wykazu (wydatki majątkowe):

- zwiększono limit na zadanie pn. „Projekt i rozbudowa ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach” (poz.1.3.2.13) o kwotę 180.000 zł. w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o wykonanie rozbudowy.
- zmniejszono limit na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wypoczynkowej wraz z odwodnieniem (projekt i wykonanie)” o kwotę 180.000 zł. (poz.1.3.2.20)

II. Wskaźniki obsługi długu na lata 2017-2030 spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski
Dariusz Marcinkowski