

## Objaśnienia

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

UCHWAŁA NR XXX/190/2017 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Dochody ogółem w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 152.643,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 95.283,00zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 699,00zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększenie o kwotę 1.490,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 46.177,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 15.630,42zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 57.360,00zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 152.643,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 152.643,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 14.267,60zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększenie o kwotę 7.508,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpłynęły na planowany deficyt, planowane przychody i rozchody w 2017 roku.

W 2018 roku został zwiększony planowany deficyt o kwotę 2.536.722,00zł i o tą samą kwotę plan przychodów i kwota długu na koniec 2018 roku. Plan rozchodów w poszczególnych latach prognozy został dostosowany do spłaty zwiększonego długu. Na wzrost deficytu wpłynęło zwiększenie wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca". Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w kilku etapach i zostały złożone trzy wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2017-2021:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 2.564.804,95zł, w tym: na 2017 r. zwiększenie o kwotę 119.416,86zł, na 2018 r. zwiększyły się o kwotę 3.086.722,00 zł, na lata 2019 -2021 nie uległy zmianie. Zmiany uwzględniają wykonanie planu za 2016 rok.

Zmiany na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Wprowadzenie projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca" - finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, łączne nakłady finansowe 43.380,00zł.