

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018

### I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011- 2018.

W związku ze zmianami dokonany w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 21/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 11.600,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania pn:” *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów*”(90001 § 6050) oraz umową na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Grodziskiej- Południowej- Glinianej i części wsi Grodzisko (w granicach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/44/2011 z dnia 16 marca 2011 r. (71004) zmianie uległy wydatki majątkowe, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

| X  | 2011          | 2012         | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | 11.630.124,00 | 3.600.000,00 | 2.500.000,00 | 1.465.500,00 | 418.935,00 | 359.592,00 | 869.029,00 | 960.551,00 |
| <b>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych</b> | 6.905.442,00  | 3.577.814,00 | 2.226.421,00 | 1.000.000,00 | -          | -          | -          | -          |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | 176.615,00    | 178.139,00   | 92.190,00    | 32.379,00    | 33.529,00  | 34.679,00  | 35.868,00  | 37.098,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| objęte<br>limitem art.<br>226 ust. 4<br>ustawy o<br>finansach<br>publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

W latach 2012-2013 planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu w następujących wysokościach:

2012: 1.698.840,00 zł

2013: 669.650,00 zł

Spłaty nastąpią w latach:

2016: 1.698.840,00 zł

2017: 669.650,00 zł

Obsługa długu:

2016: 200.000,00 zł

2017: 100.000,00 zł

Biorąc pod uwagę dość długi okres spłat planowanego zadłużenia, który stał się wyznacznikiem opracowania W.P.F., zadłużenie nie stwarza zagrożenia dla budżetu Gminy Rzgów.

## **II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2018.**

1. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW do wykazu przedsięwzięć ( programy, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe) zostało wprowadzone zadanie pn:” *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów*”(90001 § 6050).

Całość wniosku dotyczy prac na etapie 1b i 2b kanalizacji Gadka Stara, Gospodarz, Starowa Góra, kanalizacji w ul. Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie oraz wodociągu w Kalinie.

Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2011-2014.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2011: 10.000,00 zł

2012: 3.577.814,46 zł

2013: 2.226.421,27 zł

2014: 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 6.814.013,83 zł

2. W związku z zamiarem podpisania umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Grodziskiej- Południowej- Glinianej i części wsi Grodzisko (w granicach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/44/2011 z dnia 16 marca 2011 r. do wykazu przedsięwzięć (programy, projekty lub zadania pozostałe- bieżące) zostało wprowadzone w/w zadanie.

Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2011-2012.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2011: 26.137,00 zł

2012: 26.138,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 52.275,00 zł