

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012- 2018

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 lutego 2012 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2012 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 11.300,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2012 r. obejmuje zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 249.900,00 zł., zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę 249.900,00 zł. oraz zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 195.000,00 zł.
3. W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	694.494,70	555.163,00	501 507,00	514 322,00	527 557,00	541 006,00	38 845,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1.175.660,00	1.100.000,00					

4. W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 r. o kwotę 249.900,00 zł zmniejszeniu uległy spłaty zadłużenia w 2016 r. oraz zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 249.900,00 zł.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2018

A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Majątkowe:

- ✓ Na zadanie pn:” *Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie*” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski.

2012: 610.000,00 zł

2013: 1.100.000,00 zł

Limit zobow.: 1.710.000,00 zł

- ✓ Na zadanie pn: „*Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E*” po rozstrzygniętych przetargach zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 15.000,00 zł. oraz uaktualniono limit zobowiązań po podpisanych umowach.

Nakłady poniesione: 14.840,00 zł

2012: 435.000,00 zł

Limit zobowiązań: 72.200,00 zł

Po zmianie: Po zmianach (*programy, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe*)

Nakłady poniesione: 23.340,00 zł

2012: 1.175.660,00 zł

2013: 1.100.000,00 zł

Limit zobow. 1.832.200,00 zł

Bieżące:

- W związku z zamiarem podpisania umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Nadrzecznej- działki o nr ewid. 1874 i 1093/56 (w granicach określonych w

Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie XIV/131/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.) do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało w/w zadanie:

Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2012-2013.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2012: 11.882,00 zł

2013: 5.092,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 16.974,00 zł

- W związku z faktem iż z planowanych nakładów na 2011 r. poniesiono niższe wydatki następuje zmiana limitów wydatków na 2012 r. w przypadku następujących planów m.z.p..
- ✓ Umowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Letniskowej- Tuszyńskiej- Stadionowej- Kusocińskiego (w granicach określonych w uchwale Nr LII/398/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2010 r.)

Limity wydatków:

2010: 4.831,20 zł,

2011: 12.177,00 zł,

2012: 7.306,20 zł,

Przesunięcie kwoty 7.306,20 zł na 2012 r.

Limit zobowiązań: 0,00 zł.

- ✓ Umowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Stadionowej- Tuszyńskiej- Rzemieślniczej- Kusocińskiego (w granicach określonych w uchwale Nr LII/399/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2010 r.)

Limity wydatków:

2010: 4.831,20 zł,

2011: 12.177,00 zł,

2012: 7.306,20 zł.

Przesunięcie kwoty 123,00 zł na 2012 r.

Limit zobowiązań: 0,00 zł.

- ✓ Umowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. 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.

2011: 26.137,50 zł

2012: 26.137,50 zł

Przesunięcie kwoty 0,50 zł na 2012 r.

Limit zobowiązań stanowi kwota 0,00 zł

Po zmianach (*programy, projekty lub zadania pozostałe- bieżące*)
program „*Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów*”
w poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

nakłady poniesione: 82.871,90 zł

2012: 93.221,70 zł

2013: 5.092,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 16.974,00 zł