

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013-2018

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2013- 2018

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 87/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 09 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 sierpnia 2013 r., oraz Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2013 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2013 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 201.915,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r. obejmuje zmiany w planie wydatków na kwotę 126.390,00 zł.
3. W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	288.796,00	152.757,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	60.450,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1.144.800,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. W 2014 r. planuje się po stronie dochodów (dochody majątkowe) dotację celową od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 300.000,00 zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 556.751,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w roku 2015.

Wartość wydatków majątkowych po zmianie:

X	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki majątkowe	7.223.654,00	2.280.000,00	1.767.146,00	2.850.857,00	2.342.974,00	1.932.129,00

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2018

A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

W związku z zamiarem podpisania następujących umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14) (Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	12.300,00 zł
2013 r.:	6.150,00 zł
2014 r.:	6.150,00 zł
Limit zobowiązań:	12.300,00 zł

- dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4) (Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	9.840,00 zł
2013 r.:	4.920,00 zł
2014 r.:	4.920,00 zł
Limit zobowiązań:	9.840,00 zł

- dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2) (Uchwała Nr XXXVI/331/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.06.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

Łączne nakłady finansowe:	13.530,00 zł
2013 r.:	6.765,00 zł
2014 r.:	6.765,00 zł
Limit zobowiązań:	13.530,00 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.):

Łączne nakłady finansowe:	298.575,60 zł
2013:	85.625,00 zł
2014:	31.857,00 zł
Limit zobowiązań:	35.670,00 zł

Majątkowe:

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Rzgów do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” zadanie inwestycyjne pn: *”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew”*

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

Łączne nakłady finansowe: 1.821.000,00 zł

2013: 1.000,00 zł

2014: 1.820.000,00 zł

Limit zobowiązań: 1.821.000,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe: 4.012.966,74 zł

2013: 1.144.800,00 zł

2014: 2.280.000,00 zł

Limit zobowiązań: 2.718.764,01 zł