

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: Uchwałą Nr XXXII/304/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 kwietnia 2013 r.; Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 kwietnia 2013 r.; Uchwałą Nr XXXIII/308/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 kwietnia 2013 r.; Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 kwietnia 2013 r.; Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 maja 2013 r.; Uchwałą Nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05 czerwca 2013 r.; Zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 06 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 57/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 czerwca 2013 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2013 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 340.599,64 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r. obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 174.246,00 zł.
-W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 r. o kwotę 3.550.509,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 400.000,00 zł zmianie uległy spłaty zadłużenia, koszty obsługi zadłużenia w poszczególnych latach oraz zwiększeniu wydatki majątkowe.

po zmianie:

| X | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych | 1.725.000,00 | 2.073.920,00 | 930.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty obsługi zadłużenia | 261.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Wydatki majątkowe | 6.645.478,00 | 1.423.249,00 | 2.323.897,00 | 2.850.857,00 | 2.342.974,00 | 1.932.129,00 |

- W związku ze zmianami dokonanyymi 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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 270.961,00 | 134.922,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 60.450,00 |
| Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 1.143.800,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. W związku z faktem wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć Porozumienia w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres do 30.06.2018 r. wystąpiła konieczność wydłużenia okresu na jaki jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2018. Do obliczenia wielkości dla roku 2018 przyjęto wskaźniki uwzględnione przy opracowywaniu W.P.F na lata 2013-2017.

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

A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące:

- I. W związku z podpisaniem następujących umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - Dla części Miasta Rzgów rejon ul. *Bema - Górna – Słoneczna - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 19.680,00 zł |
| 2013 r.: | 13.776,00 zł |
| 2014 r.: | 5.904,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |

- Dla części miasta Rzgów rejon ul. *Kopernika – Górna – Bema - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 27.060,00 zł |
| 2013 r.: | 18.942,00 zł |
| 2014 r.: | 8.118,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |

- Dla części wsi Starowa Góra rejon ul. *Inspektowej* (działka nr 384/28) (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 8.610,00 zł |
| 2013 r.: | 8.610,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |

- Dla części miasta Rzgów rejon ul. *Łódzka – Graniczna* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.)

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 11.070,00 zł |
| 2013 r.: | 11.070,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 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.):

Łączne nakłady finansowe: 262.905,60 zł

| | |
|-------------------|--------------|
| 2013: | 67.790,00 zł |
| 2014: | 14.022,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 0,00 zł |

- II. Gmina Rzgów zamierza podpisać Porozumienie w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 604.500,00 zł |
| 2013: | 60.450,00 zł |
| 2014: | 120.900,00 zł |
| 2015: | 120.900,00 zł |
| 2016: | 120.900,00 zł |
| 2017: | 120.900,00 zł |
| 2018: | 60.450,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 604.500,00 zł |

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

program „*Porozumienie w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego*”

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 1.148.139,54 zł |
| 2013: | 136.550,00 zł |
| 2014: | 120.900,00 zł |
| 2015: | 120.900,00 zł |
| 2016: | 120.900,00 zł |
| 2017: | 120.900,00 zł |
| 2018: | 60.450,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 604.500,00 zł |

Majątkowe:

1. W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu dot. *Wykonania projektu Domu Kultury w Rzgowie* oraz faktem, że płatność zostanie zrealizowana w 2014 r. zadanie to zastało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć:

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 101.000,00 zł |
| 2013: | 1.000,00 zł |
| 2014: | 100.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 101.000,00 zł |

2. W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu dot. *Wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków* oraz faktem, że płatność zostanie zrealizowana w 2014 r. zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć:

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 201.000,00 zł |
| 2013: | 1.000,00 zł |
| 2014: | 200.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 201.000,00 zł |

3. W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu dot. *Wykonania projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa* oraz faktem, że częściowo płatność zostanie zrealizowana w 2014 r. zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć:

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

| | |
|---------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 200.000,00 zł |
| 2013: | 50.000,00 zł |
| 2014: | 150.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 200.000,00 zł |

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

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe: | 2.181.966,74 zł |
| 2013: | 1.143.800,00 zł |
| 2014: | 450.000,00 zł |
| Limit zobowiązań: | 887.764,01 zł |