

## **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 117/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 122/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 130/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2013 r.; Zarządzeniem Nr 134/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 października 2013 r.; Zarządzeniem Nr 142/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2013 r.; Zarządzeniem Nr 147/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 listopada 2013 r.; Zarządzeniem Nr 158/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 listopada 2013 r.; Uchwałą Nr XL/358/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013 r.; Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 listopada 2013 r.; Zarządzeniem Nr 181/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 grudnia 2013 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2013 r. nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 199.071,52 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r. obejmuje zmniejszenie planu wydatków na kwotę 785.202,00 zł. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 785.202,00 zł. oraz zmniejszenie wolnych środków planowanych na pokrycie deficytu o kwotę 785.202,00 zł. Planowany deficyt po zmianie: 1.876.010,00 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	226.906,00	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	1.007.648,00	408.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### Bieżące:

- Zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 61.890,00 zł- 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. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 1.086.249,54 zł

2013: 74.660,00 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: 0,00 zł

Po zmianach (*programy, projekty lub zadania pozostałe- bieżące*)  
w poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:  
(w zł.):

Łączne nakłady finansowe:	1.384.825,14 zł
2013:	160.285,00 zł
2014:	152.757,00 zł
2015:	120.900,00 zł
2016:	120.900,00 zł
2017:	120.900,00 zł
2018:	60.450,00 zł
Limit zobowiązań:	35.670,00 zł

### **Majątkowe:**

- W związku faktem, że wniosek na realizację 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”* nie uzyskał dofinansowania w 2013 r. zadanie to usunięto z wykazu przedsięwzięć.

W poszczególnych latach planowane były 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

- W związku z nieprzystąpieniem do procedury przetargowej w 2013 r. zadanie pn: *”Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie”* zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć:

W poszczególnych latach planowane były 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

- Na zadanie pn: „Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 49.900,00 zł., zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 49.375,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe: 261.475,00 zł

2013: 100,00 zł

2014: 261.375,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

- Na zadanie pn: „Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów” zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 584,00 zł. oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe: 148.416,00 zł

2013: 1.000,00 zł

2014: 147.416,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

- Na zadanie pn: „Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 85.252,00 zł. Ponadto uaktualniono limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe: 1.594.714,74 zł

2013: 1.006.548,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe: 2.004.605,74 zł

2013: 1.007.648,00 zł

2014: 408.791,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł