

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014-2018

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2014- 2018

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów: Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 stycznia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.635,00zł; Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 stycznia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 234,00zł; Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lutego 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36.178,00zł oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 87.104,00; Uchwałą Nr XLIII/401/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 marca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.727,00zł; Zarządzeniem Nr 28/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 332.192,00zł; Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 marca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 29.318,00zł oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 407,00zł; Zarządzeniem Nr 38/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 7 kwietnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 35.943,00zł; Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 76.274,61zł; Uchwałą Nr XLV/409/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 311.000,00zł oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.488,00zł; Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 7 maja 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 26.770,00zł; Zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 maja 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 17.047,00zł; Uchwałą Nr XLVI/426/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 czerwca 2014r.; Zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 czerwca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu

dochodów i wydatków o kwotę 6.250,00zł; Zarządzeniem Nr 78/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 czerwca 2014r. nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 117,00zł; Uchwałą Nr XLVII/428/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 czerwca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000,00zł; Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 czerwca 2014r.; Zarządzeniem Nr 86/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 lipca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 70.268,00zł oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.159,00zł; Uchwałą Nr XLVIII/434/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 lipca 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.745,46zł; Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 lipca 2014r.; Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 11 sierpnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.313,00zł; Uchwałą Nr XLIX/443/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 sierpnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00zł; Zarządzeniem Nr 104/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 sierpnia 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.646,00zł; Uchwałą Nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 2 września 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 150.000,00zł; Zarządzeniem Nr 110/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 września 2014r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 37.426,00zł; Zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 września 2014r. nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42.263,00zł; Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2014 r. obejmuje zmiany w planie wydatków na kwotę 536.975,00 zł.
3. W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	655.766,00	1.326.698,12	0,00	0,00	0,00

4. W 2015 r. planuje się po stronie dochodów (dochody majątkowe) dotację celową od Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 250.000,00 zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 71.478,00 zł. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 988.963,00 zł. Zobowiązanie zostanie spłacone w latach 2016- 2018.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2018

A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJĄTKOWE:

1. 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” do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn:” *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew*”

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w 2015 r. przy udziale środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiących dotację celową na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.042.190,00 zł, z tego:

✚ środki z budżetu Gminy Rzgów	271.095,00 zł
✚ środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	250.000,00 zł
✚ środki do pozyskania z budżetu państwa w ramach NPPDL – etap II :521.095,00 zł	

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

Łączne nakłady finansowe:	522.095,00 zł
2014:	1.000,00 zł
2015:	521.095,00 zł
Limit zobowiązań:	522.095,00 zł

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało zadanie pn.:” *Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroformi*”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2015.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

Łączne nakłady finansowe:	800.000,00 zł
---------------------------	---------------

2014:	209.000,00 zł
2015:	591.000,00 zł
Limit zobowiązań:	800.000,00 zł

3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało zadanie pn.:” *Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie*”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2015. W 2015 r. planowane jest pozyskanie dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi łącznie w wysokości 142.956,00zł.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

Łączne nakłady finansowe:	251.578,12zł
2014:	36.975,00 zł
2015:	214.603,12 zł
Limit zobowiązań:	249.118,12 zł

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

Łączne nakłady finansowe:	1.983.564,12 zł
2014:	655.766,00 zł
2015:	1.326.698,12zł
Limit zobowiązań	1.571.213,12 zł