

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF  
dla Gminy Rzgów na lata 2012-2018  
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2012-2018 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rzgów na lata 2012-2018 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207z późn. zm.).

Przy tworzeniu projektu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 załącznikiem do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty WPF. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- c) programami, projektami lub zadaniami pozostałymi,

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

1. nazwę i cel zadania,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Gmina Rzgów w 2012 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**Majątkowe: brak**

**Bieżące:**

**Nazwa zadania: "Lepsza szkoła większe możliwości"**

**Cel:** Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rzgów

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Gmina Rzgów w dniu 04.04.2012 r. podpisała umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-10-086/11/-00 na realizację projektu pod nazwą: „*Lepsza szkoła większe możliwości*”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 31.05.2013 r. Kwota dofinansowania projektu 135.665,90 zł. W ramach realizowanego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do szkół w 2012 r. za kwotę 79.923,93 zł. oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013. W ramach własnych środków zabezpieczono ok. 15 % kwoty planowanej na zakup pomocy dydaktycznych.

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

#### Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

##### Bieżące:

**Nazwa zadania:** Porozum. 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

**Cel:** Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 4 czerwca 2008 r. Gmina Rzgów podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi dotyczące pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

**Nazwa zadania:** Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów

**Cel:** zmiana m.p.z.p.

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

- W dniu 21 kwietnia 2011 r. Gmina Rzgów podpisała umowę z biurem planowania przestrzennego, której przedmiotem jest 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.)  
Termin wykonania prac 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
- 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.)

- 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.)
- Umowa z dnia 10 listopada 2011 r. dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie: Nr VII/62/2011 z dnia 18 maja 2011 r., oraz Nr VIII/77/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
- Umowa z dnia 30 marca 2012 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Nadrzecznej działki o nr ewid. 1874 i 1093/56 (w granicach określonych w Uchwale Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r.)
- Umowa z dnia 24 września 2012 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Gadka rejon ul. Uczniowskiej (działki 110/1, 110/3 i cz. działki nr 110/5) oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXI/197/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 maja 2012 r.) Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2012-2013.
- Aneks z dnia 30 listopada 2012 r. do umowy Nr BF/12/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, rejon ulicy Grodzkiej, Południowej, Glinianej i części wsi Grodzisko (w granicach określonych w Uchwale Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 16 marca 2011 r.). Termin wykonania prac określono na 30 czerwca 2013 r.

Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

#### Majątkowe:

**Nazwa zadania:** Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie

**Cel:** poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie to ma charakter inwestycyjny. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie w roku 2012 .

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Plan został zaktualizowany: 28.03.2012 r. oraz 28.12.2012 r. (zmniejszony) po podpisaniu umów. Na dzień podpisywania umów (zaciągnięcia zobowiązań) środki były zabezpieczone w limicie zobowiązań w danym przedsięwzięciu.

**Nazwa zadania:** wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku

**Cel:** poprawa infrastruktury wodociągowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

**Nazwa zadania:** wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie

**Cel:** poprawa infrastruktury drogowej

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Wykonano projekt. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2012.

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Plan został zaktualizowany 28.11.2012 r. (zmniejszony) po podpisaniu umów. Na dzień podpisywania umów (zaciągnięcia zobowiązań) środki były zabezpieczone w limicie zobowiązań w danym przedsięwzięciu.

**Nazwa zadania:** nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie

**Cel:** modernizacja kuchni oraz sali dla dzieci

**Jednostka realizująca projekt:** Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane jest w systemie dwuletnim. Prace rozpoczęto w miesiącu maju 2012 r. Planowane zakończenie zadania: sierpień 2013 roku. Zadanie zostało wykonane w zakresie roku 2012.

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Plan został zaktualizowany 28.12.2012 r. (zmniejszony) po podpisaniu umów. Na dzień podpisywania umów (zaciągnięcia zobowiązań) środki były zabezpieczone w limicie zobowiązań w danym przedsięwzięciu.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Nazwa zadania:** zapewnienie ciągłości działania jednostki Urząd Miejski w Rzgowie

**Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki

Przedsięwzięcia z tej grupy realizowane są przez Urząd Miejski w Rzgowie i mieszczą się w wydatkach bieżących. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wszystkie wydatki z tego rodzaju umów, mieściły się w limitach ustalonych w WPF na poszczególne lata.

Są to umowy związane z bieżącą działalnością, głównie obsługą informatyczną urzędu (BIP, asysta techniczna dla ewidencji ludności, utrzymanie serwera.

**Nazwa zadania:** konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów

**Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki

W roku 2011 została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja, która zakładała wymianę energochłonnych opraw na energooszczędne. Umowa została podpisana na okres 6 lat. Wymiana opraw została zakończona 31.12.2011 r. koszty wymiany opraw na energooszczędne zostały wliczone w koszty konserwacji oświetlenia ulicznego. Projekt całego zadania zakładał zwrot kosztów poniesionych na wymianę opraw z oszczędności powstałych na skutek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Rzgów do dnia 31 grudnia 2012 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2012-2018** wg stanu na 31 grudnia 2012 r. jest zgodna z budżetem wg stanu na 31.12.2012 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2012-2018 przedstawiono wykonanie dla 2012 r.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych składników dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku 1- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów w 2012 r.

Począwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu, ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach 2011-2013 podawany on jest informacyjnie, a począwszy od roku 2014 będzie wskaźnikiem wiążącym. Realizując budżet roku 2011 i 2012 mamy pełną świadomość jak istotne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rzgów ma jego wykonanie. Ponieważ to wykonanie dochodów bieżących, wydatków bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów ogółem budżetu roku 2011 i 2012 ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się maksymalnego wskaźnika poziomu zadłużenia w roku 2014. Przeprowadzając, na wstępie sprawozdania, szczegółową analizę wykonania dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz śledząc przez lata 2011 i 2012 i w latach następnych możliwość pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia dochodzimy do wniosku, że Budżet Gminy Rzgów stał się budżetem stabilnym, opartym na realnie planowanych wielkościach.