

**Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF
dla Gminy Rzgów na lata 2013-2018
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2013-2018 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr XXX/269/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rzgów na lata 2013-2018 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 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,

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 2013 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. W 2013r. zostało podpisane kolejne porozumienie na okres 5 lat dot. utrzymania etatów. 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 Grodziskiej, 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.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rzgów rejon ul. *Bema - Górna – Słoneczna - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. *Kopernika – Górna – Bema - Łódzka* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. *Inspektowej* (działka nr 384/28) (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.).

- Umowa z dnia 21 maja 2013 r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów rejon ul. *Łódzka – Graniczna* (Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.).
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4) (Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05.06.2013).
Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. na sporządzenie miejscowego planu 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.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.
- Umowa z dnia 08 października 2013r. dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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.). Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2013-2014.

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

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

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

Majątkowe:

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 zrealizowane w systemie dwuletnim. Prace rozpoczęto w miesiącu maju 2012 r. W wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowo 238, 38 m² powierzchni: Dwie dodatkowe klasy dla

gimnazjum, rozbudowana i zmodernizowana kuchnia w przedszkolu oraz jedno dodatkowe pomieszczenie z zapleczem dla dodatkowej grupy przedszkolnej.

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

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

Nazwa zadania: Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa.

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane jest w systemie dwuletnim. Zadanie realizowane przez wyłonioną w wyniku przetargu firmę projektową . Planowane zakończenie prac projektowych 30 czerwiec 2014 r. Zakres zadania obejmuje projekt dokończenia skanalizowania Starowej Góry , Starej Gadki oraz osiedla mieszkalnego w Gospodarzu przy ulicy Cegielniane.

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

Nazwa zadania: Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie realizowane jest w systemie dwuletnim. Przetarg realizowany przez firmę wyłonioną w przetargu. Planowane zakończenie prac projektowych 30 czerwiec 2014 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni w następującym zakresie; Zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 1500 m³ do 3 000 m³ na dobę . Uporządkowanie gospodarki osadami poprzez rozbudowę hali pras, suszarni osadu oraz jego higienizację.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2013-2018 wg stanu na 31 grudnia 2013 r. jest zgodna z budżetem wg stanu na 31.12.2013 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 2013-2018 przedstawiono wykonanie za 2013 r.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych składników dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku 1- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 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 w latach 2011- 2013 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, 2012, 2013 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 2011-2013 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.