

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011- 2018

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 167/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 01 grudnia 2011 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.970,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2011 r. obejmuje zwiększenie planu dochodów na kwotę 1.245.503,00 zł oraz zmniejszenie w planie wydatków na kwotę 225.965,00 zł.
3. W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp., wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. oraz wydatki majątkowe w 2015 r.

po zmianie:

| X | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 228.217,00 | 675.185,00 | 550.071,00 | 501.507,00 | 514.322,00 | 527.557,00 | 541.006,00 | 38.845,00 |
| Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych | 6.621.862,01 | 580.660,00 | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | 11.391.098,00 | 2.431.382,00 | 1.830.350,00 | 1.465.500,00 | 1.890.403,00 | 2.258.432,00 | 1.638.679,00 | 960.551,00 |

4. Na skutek zmniejszenia planowanego deficytu w 2011 r. o kwotę 1.471.468,00 zł zmniejszeniu uległ planowany do zaciągnięcia kredyt. Dokonano zmniejszenia jednocześnie spłat rat kredytów w 2015 r. o kwotę 1.471.468,00 zł.

Planowany deficyt po zmianach 5.886.454,00 zł.

Planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu po zmianach 4.730.441,00 zł.

5. Na skutek rozliczenia umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. zmniejszono planowane do spłaty w 2011 r. raty pożyczki o kwotę 278.760,00 zł. W związku z tym uwolniły się wolne środki (planowane na pokrycie spłat), które zostaną zaangażowane na pokrycie planowanych spłat w budżecie 2012 r.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2018

A. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Majątkowe:

1. Na realizację zadania:” *Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie*” (60014 § 6050) zmniejszono limit wydatków o kwotę 500,00 zł. w 2011 r.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 14.840,00 zł

2012: 450.000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 450.000,00 zł.

2. Ze względu na brak możliwości składania wniosku o dofinansowanie zadania przebudowy parku miejskiego w Rzgowie w ramach PROW następuje rezygnacja z przedsięwzięcia ” *Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie*”
3. W związku z faktem iż wniosek o dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna Etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” nie uzyskał dofinansowania następuje rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia:” *Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 440,5 m.- sołectwo Grodzisko Konstantyna etap II*

4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie:” Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno-prawnym” . Umowa podpisana w 2011 r. Realizacja na przełomie 2011/2012 r.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 1.000,00 zł

2012: 63.960,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 1.000,00 zł.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie:” Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie”. Umowa podpisana w 2011 r. Realizacja na przełomie 2011/2012 r.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 8.500,00 zł

2012: 66.700,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 50.000,00 zł.

Po zmianach programu, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe:

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 0,00 zł

2011: 24.340,00 zł.

2012: 580.660,00 zł

Limit zobowiązań: 501.000,00 zł

B. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

1. Rezygnacja z przedsięwzięcia: ”*Monitoring wizyjny Miasta Rzgowa i elektroniczny system ochrony obiektów*”.

W dniu 22.11.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro dotyczące „Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów”. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z obsługą monitoringu (wymiana nadajników, dostosowanie parametrów urządzeń monitorujących do standardów pracy firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług) umowa na „Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów” ,miała zostać podpisana na okres 3 lat. Wszczęcie postępowania musiało więc być poprzedzone umieszczeniem powyższego zadania w wykazie przedsięwzięć.

W dniu 05.12.2011r. postępowanie z dnia 22.11.2011r. zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 pzp, o treści: "postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego" W uzasadnieniu stwierdzono, że przedmiotem przetargu było zadanie: Monitoring wizyjny miasta Rzgów i elektroniczny system ochrony obiektów gdzie właścicielem jest Gmina Rzgów, Samodzielne Placówki Oświatowe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz OSP Rzgów.

Na objęcie przetargiem samodzielnych placówek Gmina Rzgów nie dysponowała odpowiednim upoważnieniem zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każda samodzielna jednostka ujęta w postępowaniu z dnia 22.11.2011r. będzie musiała przeprowadzić odrębne postępowanie wyłaniające firmę świadczącą usługi w zakresie monitoringu i ochrony obiektów, przedsięwzięcie postanawia się usunąć z wykazu przedsięwzięć.

Po zmianach (*umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok- bieżące*)

w poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

(w zł.):

| | |
|--|---------------|
| Nakłady poniesione w latach poprzednich: | 17.557,00 zł |
| 2011: | 31.232,00 zł |
| 2012: | 476.573,00 zł |
| 2013: | 489.110,00 zł |
| 2014: | 501.507,00 zł |
| 2015: | 514.322,00 zł |
| 2016: | 527.557,00 zł |
| 2017: | 541.006,00 zł |
| 2018: | 38.845,00 zł |

Limit zobowiązań stanowi kwota 194.559,00 zł