

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 dokonanymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 145/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 149/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 04 listopada 2011 r., oraz Zarządzeniem Nr 158/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 listopada 2011 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 322.781,49 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2011 r. obejmuje zmiany w planie dochodów na kwotę 46.000,00 zł. oraz wydatków na kwotę 285.314,69 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	229.217,00	745.185,00	620.071,00	571.507,00	514.322,00	527.557,00	541.006,00	38.845,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6.615.989,01	1.397.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-

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) zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł. w 2012 r.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 15.340,00 zł

2012: 450.000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 450.500,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą:” *Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek*” otrzymuje brzmienie: ”
Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie”

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 2.627,00 zł

2012: 350.000,00 zł.

2013: 350.000,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 700.000,00 zł.

Po zmianach programy, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe:

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 0,00 zł

2011: 18.467,00 zł.

2012: 1.397.000,00 zł

2013: 350.000,00 zł

Limit zobowiązań: 1.747.934,00 zł

bieżące:

1. Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatk. dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisar. Policji w Tuszynie Komendy Powiat. Policji Powiatu Łódzk. Wsch.

Zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 2.778,00 zł.

2. Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów

Zaktualizowano limit zobowiązań. Po podpisaniu umowy limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Po zmianach programy, projekty lub zadania pozostałe- bieżące:

Nakłady poniesione w latach poprzednich:	259.401,27 zł
2011:	196.985,00 zł.
2012:	198.612,00 zł
2013:	60.961,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł

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

1. W dniu 10.10.2011 r. została podpisana umowa na konserwację stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto instalacji oświetlenia ulic, placów i innych miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów.

„Konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów”

W związku z faktem iż projekt umowy zakładał cenę za konserwację jednego punktu świetlnego za jeden miesiąc od dnia 01.01.2012 r. **19,76 zł netto**, zaś umowę udało się podpisać za **17,52 zł netto**- dokonano ponownie ustalenia limitów wydatków.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2011:	2.000,00 zł,
2012:	445.725,00 zł,
2013:	456.470,00 zł,
2014:	467.640,00 zł,
2015:	479.221,00 zł,
2016:	491.215,00 zł,
2017:	503.416,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 0,00 zł.

2. W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na monitoring wizyjny miasta Rzgowa do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą: *”Monitoring wizyjny Miasta Rzgowa i elektroniczny system ochrony obiektów”*.

Umowa ma zostać zawarta na okres 3 lat tzn. od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2011:	1.000,00 zł,
2012:	70.000,00 zł,
2013:	70.000,00 zł,
2014:	70.000,00 zł,

Limit zobowiązań stanowi kwota 211.000,00 zł.

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:	32.232,00 zł
2012:	546.573,00 zł
2013:	559.110,00 zł
2014:	571.507,00 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 405.559,00 zł