

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 89/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 95/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2011 r.; Zarządzeniem Nr 105/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 07 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 108/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 15 września 2011 r.; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 38.170,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.

Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2011 r. obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.654.199,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 860.186,00 zł.

Kwota 794.013,00 zł zmniejszenia dochodów pokryta została wolnymi środkami.

Na skutek rozliczenia umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w 2006 r. i 2007 r. zmniejszono planowane do spłaty w 2011 r. raty pożyczek o kwotę 674.800,00 zł. W związku z tym uwolniły się wolne środki (planowane na pokrycie spłat), które zostały zaangażowane na pokrycie planowanego deficytu.

Z rozliczenia roku 2010 kwota wolnych środków: 2.399.683,86 zł.

z tego:

262.000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (18.05.2011 r.).

100.000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (15.06.2011 r.).

794.013,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (28.09.2011 r.).

1.243.670,01 zł przeznaczono na spłatę zadłużenia

Po dokonanych zmianach kwota deficytu wynosi : 7.357.922,00 zł.

2. W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp., wydatki majątkowe oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

po zmianie:

X	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	228.207,00	688.652,00	608.705,00	561.848,00	576.280,00	591.049,00	606.162,00	38.845,00
Wydatki majątkowe	11.514.714,00	2.313.182,00	1.830.350,00	1.465.500,00	418.935,00	2.258.432,00	1.638.679,00	960.551,00
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6.611.789,01	885.706,30	-	-	-	-	-	-

3. Plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2010 na zadanie ” *Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie*” realizowanego w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 został zmniejszony w 2011 r. ze względu na brak możliwości uzyskania ich w bieżącym roku.

Środki te zostają uwzględnione w 2012 r. w wysokości 412.022,00 zł.

Dochody, które zostały zmniejszone z refundacji zadania pn:” *Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej*” nie są planowane na lata kolejne. Zostaną uwzględnione w budżecie w momencie ich otrzymania.

W związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami do realizacji na rok 2012 w wysokości:885.706,30zł., zwiększeniem planu dochodów majątkowych w 2012 r. w wysokości 412.022,00 zł a także rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia budowy kanalizacji następuje rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu :

2012: 1.698.840,00 zł
2013: 669.650,00 zł

Oraz spłat w latach:

2016: 1.698.840,00 zł
2017: 669.650,00 zł

Obsługa długu:

2016: 200.000,00 zł
2017: 100.000,00 zł

W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu:

X	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota długu	7.137.959,00	5.201.909,00	3.701.909,00	2.201.909,00	-	-	-	-

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

A.

Przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (majątkowe)

Zadanie „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”

W 2011 r. nakłady finansowe:

niekwalifikowalne zostały zwiększone o 20.000,00 zł. (92605 § 6050)
kwalifikowane zostały zmniejszone o 95.980,00 zł (92605 § 6057)
kwalifikowane zostały zmniejszone o 184.940,00 zł (92605 § 6059)

Dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań.

Po zmianach:

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 9.449.946,29 zł

2011: 6.573.080,00 zł.

Limit zobowiązań: 156.736,00 zł.

Po zmianach *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (majątkowe):*

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 9.484.954,19 zł

2011: 6.597.522,01 zł.

Limit zobowiązań: 156.736,00 zł.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe

1. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW do wykazu przedsięwzięć zostało wprowadzone zadanie pn:” *Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie poprzez stworzenie nowego układu ścieżek*” (90004 § 6050).

Realizacja zadania planowana jest w 2012 r. W 2011 r. poniesiono wydatki na przygotowanie kosztorysu, wypisy z rejestru gruntów oraz kserokopie map.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 2.427,00 zł

2012: 235.706,30 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 235.706,30 zł.

2. Gmina zamierza ogłosić przetarg na realizację zadania:” *Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie*” (60014 § 6050) z terminem wykonania w 2012 r. W związku z powyższym wprowadzono w/w zadanie do wykazu przedsięwzięć.

W 2011 r. poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 11.340,00 zł

2012: 350.000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 350.000,00 zł.

3. W związku z zamiarem ubiegania się Starostwa Powiatowego o dofinansowanie zadania pn: ”*Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantina- etap II*” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Gmina przeznacza środki finansowe wysokości 300.000,00 zł na pomoc finansową w roku 2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W 2011 r. planowane są wydatki na w wysokości 500,00 zł.

W poszczególnych latach ustalono następujące limity wydatków:

2011: 500,00,00 zł

2012: 300.000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 500,00 zł.

4. Gmina rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia planowanego do dofinansowania w ramach PROW pn:” *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów*”(90001 § 6050).

W poszczególnych latach planowane limity wydatków:

2011: 10.000,00 zł

2012: 3.577.814,46 zł

2013: 2.226.421,27 zł

2014: 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań kwota 6.814.013,83 zł

Po zmianach programu, projekty lub zadania pozostałe- majątkowe:

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 0,00 zł

2011: 14.267,00 zł.

2012: 885.706,30 zł

Limit zobowiązań: 586.206,30 zł

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

Dokonano aktualizacji umów z zakresu zapewnienia ciągłości działania jednostki dla Urzędu Miejskiego.

Po zmianach:

Nakłady poniesione: 17.557,00 zł

2011: 29.232,00 zł

2012: 30.848,00 zł

2013: 32.640,00 zł

2014: 33.867,00 zł

2015: 35.101,00 zł

2016: 36.342,00 zł

2017: 37.590,00 zł

2018: 38.845,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 194.559,00 zł.