

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 dokonany w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 69/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 lipca 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 lipca 2011 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r. nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5.714,00 zł. Obecnie dokonano aktualizacji WPF o te kwoty.

Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2011 r. obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.300,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 74.300,00 zł.

2. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów oraz zmianą nakładów na zadanie „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf. 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	228.603,00	687.883,00	607.294,00	560.360,00	574.708,00	589.386,00	604.440,00	37.098,00
Wydatki	6.868.442,01	3.577.814,46	2.226.421,27	1.000.000,00	-	-	-	

majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1. W związku z zamiarem podpisania umowy na konserwację stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto instalacji oświetlenia ulic, placów i innych miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów do wykazu przedsięwzięć (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- bieżące) wprowadzone zostało w/w zadanie pod nazwą:

„Konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów”

Realizacja zadania planowana jest na przestrzeni lat 2011-2017.

W poszczególnych latach planowane są następujące limity wydatków:

2011:	2.000,00 zł,
2012:	502.560,00 zł,
2013:	515.104,00 zł,
2014:	527.981,00 zł,
2015:	541.179,00 zł,
2016:	554.707,00 zł,
2017:	568.572,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwota 3.212.103,00 zł.

Zgodnie z projektem umowy- cena za konserwację jednego punktu świetlnego za jeden miesiąc ma wynosić:

- Do 31.12.2011 r. 7,80 zł netto (wg obowiązującej umowy 7,60 zł netto)

- od dnia 01.01.2012 r. 19,76 zł netto. Od 01.01.2013 r. cena będzie podwyższana corocznie o publikowany przez GUS wskaźnik wzrostu cen.
- dla nowych punktów dowieszanych w okresie trwania umowy po 31.12.2011 r. 7,80 zł netto podwyższona począwszy od 01.01.2012 r. corocznie o publikowany przez GUS wskaźnik wzrostu cen.

Dla potrzeb ustalenia wartości limitów wydatków na poszczególne lata przyjęto, że wskaźnik wzrostu cen wynosić będzie 2,5 % (zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania WPF) oraz podatek VAT w wysokości 23 %.

Ponadto przyjęto, że corocznie dowieszanych będzie średnio 10 nowych punktów świetlnych. Według firmy przygotowującej projekt „Kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Rzgów” oszczędności w skali roku powstałe na skutek modernizacji oświetlenia wyniosą około 30 % kosztów poniesionych na energię elektryczną sprzed okresu modernizacji.

Zakłada się, że wzrost wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego od 2012 r. zostanie pokryty oszczędnościami z tytułu zakupu energii elektrycznej.

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.):

2011:	31.628,00 zł
2012:	532.639,00 zł
2013:	546.333,00 zł
2014:	560.360,00 zł
2015:	574.708,00 zł
2016:	589.386,00 zł
2017:	604.440,00 zł
2018:	37.098,00 zł

Limit zobowiązań stanowi kwota 3.468.496,00 zł

2. W przedsięwzięciu programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (majątkowe) zadaniu: *Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej* w 2011 r. nakłady finansowe niekwalifikowane zostały zmniejszone o 37.000,00 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: 6.858.442,01 zł.

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

Nakłady poniesione w latach poprzednich: 9.449.946,29 zł

2011: 6.834.000,00 zł.