Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 listopada 2013 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

UCHWAŁA NR XXXV/259/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2013-2024 zmienia uchwałę Nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2013-2024 w związku ze zmianami budżetu gminy na 2013 r oraz opracowanym projektem budżetu na 2014 rok. Zmiana uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok: Nr 69/2013 z dnia 1 października 2013 r. Nr 71/2013 z dnia 8 października 2013 r., Nr 75/2013 z dnia 23 października 2013 r., Nr 82/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

Dochody ogółem zwiększone o kwotę 157.689,00zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 273.400,00 zł, w tym podatki i opłaty zmniejszone o kwotę 152.620,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 374.867,09zł; dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 115.711,00zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszone o kwotę 292.097,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 176.386,00zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 209.311,00zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 183.026,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 4.536,59zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejszenie o kwotę 7.963,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 392.337,00zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 367.000,00zł i wynosi 2.428.129,00zł. Ogólna kwota przychodów budżetu zmniejszyła się o kwotę 367.000,00zł i wynosi 3.589.337,71zł.

Łączna kwota planowanego długu na koniec 2013 r. obniżyła się o kwotę 367.000,00zł.

Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą:

1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 r. zmniejszone o kwotę 15.283,85 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszone o kwotę 13.014,55 zł;

2) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 r. zmniejszone o kwotę 6.864,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszone o kwotę 6.864,00złzł, w 2014 r. zwiększone o kwotę 614.312,00zł, a w 2015 r. zmniejszone o kwotę 640.602,00zł;

3) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 r. zmniejszone o kwotę 1.200,00zł , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszone o kwotę 960,00zł;

4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 r. zmniejszone o kwotę 45.271,09zł , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszone o kwotę 30.727,00zł; w 2014 r. zwiększone o kwotę 1.032.912,76zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone o kwotę 775.211,00zł; w 2015 r. zmniejszone o kwotę 1.036.382,72zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszone o kwotę 777.287,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018":

Wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 672.630,20zł łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym na wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 50.085,00zł, na wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 622.545,20zł. Ogólny limit wydatków na 2013 r. zmniejszył się o kwotę 365.771,00 zł, w 2014 r. zwiększył się o 503.875,00zł, w 2015 r. zwiększył się o 58.960,00zł, w 2016 r. zmniejszył się o 66.615,00zł, w 2017 r. zmniejszył się o 4 470,00zł, w 2018 r. zwiększył się o 546.651,20zł.

Zmiany obejmują:

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych

Plan wydatków na 2013 r. w tej grupie przedsięwzięć zmniejszył się o kwotę 42.088,00zł, w 2014 r. zwiększył się o kwotę 1.390.902,00zł, w 2015 r. zmniejszył się o kwotę 481.004,00zł, w 2017 r. zmniejszył się o kwotę 1.686.128,00zł.

Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych

Ogólna kwota nakładów finansowych zwiększyła się o kwotę 1.490.948,20zł Limit wydatków na 2013 r. zmniejszył się o kwotę 323.683,00zł, na 2014 r. zmniejszony o kwotę 887.027,00zł, na 2015 r. zwiększony o kwotę 539.964,00zł, na 2016 zmniejszony o kwotę 66.615,00zł, na 2017 r. zwiększony o kwotę 1.681.658,00zł, na 2018 r. zwiększony o kwotę 546.651,20zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018" dotyczą przedsięwzięć:

- Wydatki bieżące wprowadzone do realizacji
  - ✓ Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim – lata realizacji 2013-2014 łączne nakłady 15.103,00zł, w 2013 roku kwota 591,00zł, w 2014 roku 14.512,00zł
  - ✓ Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna droga - wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Gminie Rzeczyca"- lata realizacji 2013-2014 łączne nakłady 34.982,00zł, w 2013 roku kwota 5.726,00zł, w 2014 roku 29.256,00zł
  - ✓

- Wydatki majątkowe wprowadzone do realizacji:

Uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej w Gminie Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 50 000,00zł

w 2015r. kwota 100 000,00zł

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 2 700 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 100 000,00zł

w 2015r. kwota 1 600 000,00zł

w 2016r. kwota 1 000 000,00zł

Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła - łączne nakłady finansowe w kwocie 1 030 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 30 000,00zł

w 2015r. kwota 1 000 000,00zł

Przebudowa obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca - łączne nakłady finansowe w kwocie 100 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 10 000,00zł

w 2015r. kwota 90 000,00zł

Tworzenie systemu zbioru odpadów z obiektów komunalnych i koszy ulicznych poprzez zakup ciągnika rolniczego wraz z niezbędnym sprzętem - łączne nakłady finansowe w kwocie 360 000,00zł, limit wydatków na poszczególne lata realizacji zadnia:

w 2014r. kwota 5 000,00zł

w 2015r. kwota 355 000,00zł