Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 lutego 2015 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2026

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2024 zmienia uchwałę Nr III/14/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2014-2024 w związku z wydłużeniem WPF do roku 2026, oraz ze zmianami budżetu gminy na 2015 r. Zmiana uwzględnia także zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.070.270,00zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 66.107,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.802,22 zł; dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.004.163,00zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 730.270,00zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 17.770,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 44.545,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejszenie o kwotę 39.444,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 712.500,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt o kwotę 340.000,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 317.179,00 zł, planowane rozchody zwiększyły się o kwotę 22.821,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2015 r. oraz na lata 2016-2018 zmniejszyła się o kwotę 340.000,00 zł.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W oparciu o harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane przychody i rozchody okres wieloletniej prognozy finansowej został wydłużony do roku 2026.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019":

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 1.390.929,13 zł. Limit wydatków na 2015 r. został zwiększony o kwotę 705.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszony o kwotę 285.925,00 zł, w 2017 r. zwiększony o kwotę 103.342,00 zł, w 2018 r. zwiększony o kwotę 677.925,00 zł, w 2019 r. zwiększony o kwotę 450.000,00 zł.

Zmiany obejmują:

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.382,73 zł, limit wydatków na 2015 r. zwiększony o kwotę 35.000,00 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III

Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.388.546,40 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 670.000,00zł, w 2016 r. zmniejszenie o kwotę 285.925,00 zł, w 2017 r. zwiększenie o kwotę 103.342,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o kwotę 677.925,00 zł, w 2019 r. zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł.

Wprowadzone przedsięwzięcia:

- Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca łączne nakłady finansowe 440.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 40.000,00 zł, na 2019 r. 400.000,00 zł;
- Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 50.000,00 zł, na 2016 r. 200.000,00 zł;
- Budowa budynku magazynowo – gospodarczego z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzeczyca przy ul. Mościckiego łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 20.000,00 zł, na 2016 r. 400.000,00 zł;
- Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 20.000,00 zł, na 2017 r. 150.000,00 zł;
- Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, limit wydatków na 2015 r. 50.000,00 zł, na 2018 r. 500.000,00 zł, na 2019 r. 450.000,00zł.

Wstrzymane przedsięwzięcia:

- Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul. Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu;
- Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Zachodnia;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Akacjowa;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawowie;
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie.