Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2014-2024 zmienia uchwałę Nr XLVII/344/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2014-2024 w związku ze zmianami budżetu gminy na 2014 r. Zmiana uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok: Nr 118/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 121/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 676.062,00zł, w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 37.632,00zł, w tym podatki i opłaty lokalne o kwotę 41.241,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.706,00zł; dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 638.430,00zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 676.062,00zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.724,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 1.623,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 682.786,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpłynęły na planowany deficyt, planowaną kwotę długu, planowane przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2019":

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 462.892,00zł. Limit wydatków na 2014 r. został obniżony o kwotę 154.618,00zł, natomiast w 2015 r. zwiększony o kwotę 617.510,00zł. Ogólne limity wydatków na lata 2016-2019 nie uległy zmianie.

Zmiany obejmują:

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.382,62zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć

- Budowa zintegrowanego, kompleksowego systemu edukacyjnego, wspomagającego procesy dydaktyczne w placówkach oświatowych oraz organach prowadzących - "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego (EWRŁ)"- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.998,00zł, wycofane z realizacji;
- Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.380,00zł;
- 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 zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,62 zł - limit na 2015 r. ;

Przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych zmiany w wydatkach majątkowych zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 447.509,38zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 170.000,00zł, w 2015 r. zwiększenie o kwotę 617.509,38zł.

Przesunięcie z wydatków inwestycyjnych rocznych zadania Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca do realizacji w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 530.000,00zł.