Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 października 2015 r.

Objaśnienia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

UCHWAŁA NR XIV/82/2015 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2028 zmienia uchwałę Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2015-2028 w związku ze zmianami budżetu na 2015 r. Zmiana uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok: Nr 82/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 89/2015 z dnia 20 października 2015 r.

Dochody ogółem w 2015 r. zostały zmniejszone o kwotę 11.902,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 42.505,00zł, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 54,00zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32.381,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 54.407,00zł z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2015 r. zostały zmniejszone o kwotę 11.902,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 27.170,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 11.903,00zł wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 39.072,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie zmieniły planowanego deficytu. Plan przychodów i plan rozchodów nie uległ zmianie. Kwota długu na koniec 2015 r. nie uległa zmianie.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020":

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 699.928,00zł. Limit wydatków na 2015 r. został zwiększony o kwotę 65.928,00zł, na 2016 r. o kwotę 19.000,00zł, na 2017 r. o kwotę 45.000,00zł, na 2018 r. o kwotę 70.000,00zł, na 2019 r. o kwotę 100.000,00zł, na 2020 r. o kwotę 400.000,00zł.

Zmiany obejmują przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków unijnych:

- wydatki bieżące - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca na lata 2015 – 2020, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2016.

- wydatki majątkowe - wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

  Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – Operacje" Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". W roku 2015 wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczyca zabezpiecza się kwotę udziału krajowego w wysokości co najmniej 36,37% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych przedsięwzięć.

1. Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczycy, łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2017;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 116354E Sadykierz Ameryka - Brzozów łączne nakłady finansowe 175.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019;
3. Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2017;
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz) łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2018;
5. Przebudowa drogi gminnej w Glinie łączne nakłady finansowe 180.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2018.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w granicach 85% wydatków kwalifikowanych zadania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W roku 2015 r. wykonane zostanie Studium Wykonalności, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczyca zabezpiecza się kwotę udziału krajowego w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowanych.

6. Zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy łączne nakłady finansowe 315.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2016.