

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/328/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 4 września 2014r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014 - 2020

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

W 2014 roku dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIX/326/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 2 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 102/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 lipca 2014 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

W 2015 roku zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane ogółem o kwotę 27.915,00 zł, w tym:
- dokonano zwiększenia wydatków objętych limitem o kwotę 57.915,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie z powodu nieprzystąpienia wykonawcy do realizacji zadania w roku bieżącym .

- dokonano zmniejszenia wydatków objętych limitem o kwotę 30.000,00 na przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi" w związku z przeniesieniem ww. przedsięwzięcia z WPF do zadań realizowanych w 2014 roku.

W 2015 r. nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 27.915,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu w 2015 roku o kwotę 161.991,00 zł zwiększono wydatki bieżące o ww. kwotę.

W 2015 r. wprowadzono do planu wydatków bieżących objętych limitem na kwotę 26.060,00 zł na realizację Projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Ustalono limit wydatków w kwocie 49.020,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", w tym:

- 2014 r. - 22.960,00 zł

- 2015 r. - 26.060,00 zł

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 49.020,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Z powodu nieprzystąpienia wykonawcy do realizacji zadania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie" dokonano:

- zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 57.915,00 zł tj. z kwoty 59.883,00 zł do kwoty 1.968,00 zł na 2014 rok,

- zwiększenia limitu wydatków o kwotę 57.915,00 zł, tj. z kwoty 68.334,00 zł do kwoty 126.249,00 zł na 2015 rok.

2. Zdjęto z limitu wydatków kwotę 40.000,00 zł na 2014 rok oraz kwotę 30.000,00 zł na 2015 r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi " w związku z przeniesieniem ww. przedsięwzięcia do zadań realizowanych w 2014 roku.

Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia o kwoty jak niżej:

- o kwotę 77.278,92 zł - na podstawie zawartej w dniu 31.07.2014 r. umowy z firmą TYMWOD

A.S. Strzeleccy Sp.jawna na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu w Al.Cisowej w Marianowie",

- o kwotę 21.242,10 zł - na podstawie zawartej w dniu 05.03.2014 r. umowy z firmą "Usługi projektowe" M.Szustecka na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynku OSP w Łubcu" i umowy z dnia 04.02.2014 r. na wykonanie map dla celów projektowych ,

- o kwotę 10.323,53 zł - na podstawie zawartej w dniu 04.03.2014 r. umowy z firmą PC-PROJEKT P. Ciechanowicz na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie",

- o kwotę 35.176,47 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 04.03.2014 r. umowy z firmą PC - PROJEKT P. Ciechanowicz na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie",

- o kwotę 5.444.078,30 zł na podstawie zawartej w dniu 26.06.2014 r. umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym HEGOR sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie" i umowy zawartej w dniu 26.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo - Budowlanym SZKIC na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji ww. przedsięwzięcia (inspektor nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno - budowlanych , instalacji wodno - kanalizacyjnych, co., wentylacji i gazowych, instalacji elektrycznych i energetycznych) ,

- o kwotę 247.380,01 zł na podstawie zawartej w dniu 24.04.2014 r. umowy z firmą WODBUD INSTAL W. Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie" oraz umowy zawartej w dniu 24.04.2014 r. z W. Styk Nadzór Instalacyjno - Budowlany na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji ww. przedsięwzięcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Łoż
mgr Barbara Łoż