

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014 - 2020**

#### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.**

Dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

#### **2. Przedsięwzięcia - zał. 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.**

##### **Wydatki bieżące**

- Zwiększono limit wydatków o kwotę 11.455,60 zł na przedsięwzięcie pn. "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" na 2014 r., tj. z kwoty 95.060,00 zł do kwoty 106.515,60 zł na podstawie Aneksu nr UDA - POKL.07.01.01-14-189/08-06 z dnia 3 stycznia 2014 r. do Umowy z dnia 25 listopada 2008r. o kwotę 3.348,07 zł i rozliczeń niewykorzystanych środków z 2012 r. - 2.308,16 zł i 2013 r. - 5.799,37 zł.

Dokonano uaktualnienia łącznej kwoty nakładów finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia z kwoty 696.544,18 zł do kwoty 702.200,41 zł, tj. o kwotę 5.656,23 zł w związku z Aneksem nr UDA - POKL.07.01.01-14-189/08-06 z dnia 3 stycznia 2014 r. do Umowy z dnia 25 listopada 2008 r., w którym zwiększono nakłady na 2014 r. o kwotę 3.348,07 zł oraz dokonano korekty nakładów o kwotę 2.308,16 zł, które zostały skorygowane w związku z niższymi wydatkami poniesionymi w 2012 r.

##### **Wydatki majątkowe**

- Zmniejszono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 14.955,18 zł w tym:

1. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 115,13 zł, tj. z kwoty 5.558,11 zł do kwoty 5.442,98 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o "Mazowszu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 "Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, i ustalono limit wydatków na 2015 r. w wysokości 4.094,36 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia łącznej kwoty nakładów finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia z kwoty 13.440,00 zł do kwoty 15.420,44 zł, tj. o kwotę 1.980,44 zł.

Okres realizacji Projektu wydłuża się do 2015 r., przewidywany termin zakończenia - 30 czerwca 2015r.

Powyższych zmian dokonano na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy z dnia 23.07.2009 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w 2014 r. nr 136/GW/GW-7/D/14/BW.

2. Zdjęto w całości limit wydatków na 2014 r. w kwocie 14.840,05 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i ustalono limit wydatków na 2015 r. w wysokości 18.127,10 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy z dnia 23.07.2009 r.

### **1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe.**

- Zwiększono limit wydatków o kwotę 73.677,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy" na 2014 r., tj. z kwoty 79.054,00 zł do kwoty 152.731,00 zł, z powodu niezrealizowania I etapu budowy wodociągu w 2013 r.

Firma BUDROM - Małgorzata Dyjach z siedzibą w Karczewie, z którą Gmina zawarła umowę na realizację zadania na podstawie przetargu nieograniczonego, nie rozpoczęła I etapu budowy w terminie do dnia 31.10.2013 r., dlatego też umowa została rozwiązana i naliczono kary umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia.

W dniu 3 grudnia 2013 r. została podpisana umowa z firmą PEKUM S.A. z siedzibą w Gostyninie na realizację zadania w dwóch etapach z terminem zakończenia całości zadania do dnia 15 lipca 2014 r. Firma nie zrealizowała I etapu w terminie do 20 grudnia 2013 r. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych do robót ziemnych, stąd konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na 2014 r. na realizację całości inwestycji w roku bieżącym .

Dokonano uaktualnienia łącznej kwoty nakładów finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia z kwoty 198.869,00 zł do kwoty 174.386,00 zł, tj. zmniejszono nakłady o kwotę 24.483,00 zł, w związku z niższą kwotą wynagrodzenia dla wykonawcy, ustaloną w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu.