

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/315/2014
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie 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 w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 53/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 70/2014 z dnia 23 maja 2014 roku Wójta Gminy Leszno, Uchwałą Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 81/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

W 2016 roku dokonano zmian w WPF w związku z potrzebą zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie" o kwotę 1.327.545,00 zł w tym;

- dokonano przeniesienia zaplanowanej kwoty wysokości 637.668,08 zł z nowych wydatków majątkowych na wyżej wymienione zadanie,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 689.876,92 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu (spłatę odsetek) w 2016 roku w wysokości 27.784,08 zł od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 717.661,00 zł tj. z kwoty 1.983.967,00 zł do kwoty 1.266.306,00 zł.

Wprowadzono do planu przychody budżetu na kwotę 717.661,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu (spłatę rat kapitałowych) zaplanowano od 2017 roku, w poszczególnych latach:

- 2017 r. spłata w wysokości 200.000,00 zł,
- 2018 r. spłata w wysokości 200.000,00 zł,
- 2019 r. spłata w wysokości 317.661,00 zł.

W latach 2017 - 2019 zmniejszono zaplanowane wydatki majątkowe w celu sfinansowania rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytowych i obsługi długu (odsetek) w kolejnych latach w wysokości:

- 2017 r. 243.059,66 zł,
- 2018 r. 231.059,66 zł,
- 2019 r. 336.720,66 zł.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.327.545,00 zł na 2016 rok na przedsięwzięcie pn.

"Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie" tj. z kwoty 1.275.769,00 zł do kwoty 2.603.314,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w/w zadania i brakiem środków do zawarcia umów z wykonawcą zadania i inspektorami nadzoru.

Dokonano uaktualnienia łącznej kwoty nakładów finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia z kwoty 4.300.000,00 zł do kwoty 5.627.545,00 zł, tj. zwiększono nakłady o kwotę 1.327.545,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia limitu zobowiązań z kwoty 4.208.980,00 zł do kwoty 5.536.525,00 zł.

*Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza*