

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/243/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 28 października 2013r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

Dokonano aktualizacji w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2013r., zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałą Rady.

W związku z niezrealizowaniem w całości wydatku inwestycyjnego planowanego na 2013r., dokonuje się przeniesienia wykonania zadania, tj. "Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie" na 2014r. oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 82.606,00 zł na pokrycie w/w wydatku.

W związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych w 2015r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.666,00 zł.

2. Przedsięwzięcia -zał. nr 2

2.1 Wprowadzono limit w kategorii wydatków. 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na przedsięwzięcie pn." Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie".

Ze względu na przedłużające się procedury wykonania projektu technicznego i uzyskiwania uzgodnień w instytucjach, zaplanowano w 2013r. do realizacji początkowy etap inwestycji, tj. wykonanie projektu technicznego oraz przyłącza gazowego i przeniesiono wykonanie większości prac związanych z termomodernizacją budynku na rok 2014. W związku z powyższym limit wydatków wynosi:

w 2013r. - 40.000,00 zł,

w 2014r. - 200.000,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych na w/w zadanie w kwocie 240.000,00 zł.

Dokonuje się uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków i zobowiązań w związku z zawarciem umów na kwoty niższe od planowanych na następujące przedsięwzięcia:

- "Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy" - realizowane w latach 2010 - 2014

w 2014r. z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 79.054,00 zł, tj. o kwotę 10.946,00 zł.

- "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie" - realizowane w latach 2010 - 2015

w 2014r. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 59.883,00 zł, tj. o kwotę 40.117,00 zł,

w 2015r. z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 68.334,00 zł, tj. o kwotę 81.666,00 zł.

- "Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie" - realizowane w latach 2011 - 2014

w 2014r. z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 183.669,00 zł, tj. o kwotę 66.331,00 zł.

Ponadto dokonano korekty łącznych nakładów bieżących na projekt pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie", z kwoty 2.151.635,33 zł do kwoty 2.135.635,33 zł, tj. o kwotę 16.000,00 zł, które stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w 2009r. Dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie wynosi 2.151.635,33 zł - zgodnie z Aneksem nr UDA - POKL.09.01.02-14-239/08-06 z dnia 31 lipca 2013r.

*Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza*