

Uzasadnienie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmian:

1) w załączniku nr 1:

a) w zakresie korygujących rozbieżność między projektem uchwały budżetowej na 2021 r., a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028, odzwierciedlającym zmiany naniesione w projekcie uchwały budżetowej tj. dotyczące wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i jego przeznaczenia oraz wysokości przychodów, rozchodów i kwoty długu na rok 2021,

b) w zakresie uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ujętych w opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2021 – 2028.

c) w pozycji wydatki majątkowe ujęto środki w wysokości 1.409.315,51 zł otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków inwestycyjnych. Środki te rozdysponowano na pokrycie wkładu własnego dwóch inwestycji: „RFIL – Przebudowa ulicy Łacnowej w Zdunach” w wysokości 549.002,22 oraz „RFIL – Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” w wysokości 860.313,29 zł.

d) w pozycji 4 ujęto zaplanowane na rok 2021 przychody budżetu w wysokości 3.550.750,86 zł w podziale na przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.141.435,35 zł – pozycja 4.1 oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.409.315,51 zł – pozycja 4.2,

e) w pozycji 10.6 ujęto kwoty spłat zobowiązań już zaciągniętych wg stanu faktycznego – wyłącznie zobowiązania wykonane.

2) w załączniku nr 2:

- 1) dla przedsięwzięcia pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – wydatki bieżące – zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 24.762,36 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,
- 2) wprowadzając przedsięwzięcie pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" – wydatki majątkowe – w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 153.614,70 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o kwotę 150.411,28 zł.
- 3) dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.378.488,00 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,
- 4) dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 172.456,80 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,
- 5) dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 do kwoty 344.400,00 zł (niezrealizowany wydatek roku 2020) oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 468.419,83 zł,
- 6) wprowadzając przedsięwzięcie pn. Opracowania "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 – zgodnie z ustaleniami z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 25.215,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 17.896,50 zł stanowiący niezrealizowany wydatek roku 2020,
- 7) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 – przesunięcia w czasie wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych - przygotowania projektu i przeprowadzenie prac związanych z przebudową linii energetycznej, wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 870.494,82 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 35.000,00 zł,
- 8) wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zdunach”, okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2020 – 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 630.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w wysokości 630.000,00 zł stanowiący niezrealizowany wydatek roku 2020,

9) dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” zwiększając limit dla roku 2021 o kwotę 579.714,00 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

10) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny – budowa ścieżki edukacyjnej”, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 89.790,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 na kwotę 89.790,00 zł,

11) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - Uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 5.198.035,46 zł i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 1.167.876,33 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020,

12) wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Partycypacja w planowaniu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 ze względu na stan epidemiologiczny - łączne nakłady finansowe dla zadania określono na kwotę 31.255,45 zł z limitem na 2021 w wysokości 28.357,58 zł,

13) dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 654.423,54 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020.

14) dla przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 20.000,00 zł, stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2020.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

CC

CC