

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zduny
na lata 2021 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowano wykorzystując historyczne dane dotyczące dochodów i wydatków z lat ubiegłych, zmiany w budżecie w 2021 r., a także wiedzę o zamierzeniach gospodarczych i organizacyjnych w naszej gminie w latach kolejnych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2021-2028, czyli okres, w którym będzie następował wykup obligacji oraz spłata pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków dostosowując ich wielkości do aktualnego budżetu na 2021 r.

Planowany na rok bieżący deficyt w wysokości 2.993.683,60 zł, znajduje swoje pokrycie w następujących przychodach:

- 1) kredytach na pokrycie deficytu budżetowego, wykazanych w pozycji 4.1.1, w wysokości 1.528.000,00 zł, oraz
- 2) nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, pozycja 4.2.1 WPF, w wysokości 1.465.683,60 zł.

Zmienia się również założenia w zakresie realizacji budżetu na lata kolejne, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia planowanych w roku 2022 dochodów z tytułu zakładanych wpływów z dotacji na realizację projektów unijnych, zarówno zakończonych w 2021 roku jak i tych których zakończenie przypada na 2022 rok.

Ponadto zmniejsza się rozchody budżetu w roku 2022 do kwoty 2.122.000,00 zł.

Załącznik nr 1 obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, program "Wspieraj Seniora", organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 oraz realizację programu "laboratoria przyszłości".

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach pn.:
 - a) poz. 1.1.1.1 "Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu" - przenosząc kwotę 421,94 zł do realizacji w roku 2022;

- b) poz. 1.1.1.2 "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - przenosząc niezrealizowane wydatki bieżące roku 2021 na rok 2022;
- c) poz. 1.1.2.2 "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - przenosząc 262.411,28 zł tytułem niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych roku 2021 do limitu wydatków na rok 2022. Przesunięć w realizacji projektu dotyczącego kina społecznościowego dokonuje się z uwagi na przesunięcia w realizacji projektu komplementarnego jakim jest "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach".
- d) poz. 1.1.2.5 "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach" zwiększając łączne nakłady finansowe na jego realizację o 220.901,21 zł (co jest konsekwencją zmian podjętych na XXXVIII sesji Rady Miejskiej) oraz przenosi kwotę 484.220,74 zł z limitu wydatków roku 2021 na limit roku 2022;
- e) poz. 1.1.2.6 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków" przenosząc niewykonane nakłady roku 2021 w wysokości 276.392,99 zł na rok 2022;
- f) poz. 1.1.2.7 "Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach" - przenosząc kwotę 307.500,00 zł z limitu wydatków roku 2021 na rok 2022;
- g) poz. 1.1.2.8 "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych" - w związku z trwającą jeszcze procedurę przetargową, w której ma zostać wyłoniony wykonawca usługi objętej projektem, całkowitą realizację inwestycji przenosi się do roku 2022;
- h) poz. 1.3.1.2 "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - z uwagi na wniosek wykonawcy usługi o wydłużenie terminu realizacji umowy dokonuje się przesunięcia kwoty 29.880,00 zł z limitu wydatków roku 2021 na rok 2022, jednocześnie o 200,00 zł, tj. do wartości podpisanej umowy, zmniejsza się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia;
- i) poz. 1.3.1.5 "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradcza" - limit wydatków roku 2021 przenosi się do roku 2022;
- j) poz. 1.3.2.3 "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach" dokonuje się przeniesienia 35.000,00 zł z limitu wydatków roku 2021 na rok 2022;
- k) poz. 1.3.2.4 "Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny" zmniejszając limit wydatków na to zadanie do wysokości rzeczywistych wydatków, które zostały przeznaczone na realizację tego zakońzonego już zadania;

2) wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

a) 1.3.1.6 "Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej" - umowa na zadanie została podpisana w 2021 r. jednakże wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu jej realizacji do roku 2022, stąd łączny limit wydatków pokrywa się z limitem roku 2022 i wynosi 7.380,00 zł;

b) poz. 1.3.2.7 "Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach -RFRD" - umowa na zadanie została podpisana w 2021 r. jednak z uwagi wniosek wykonawcy inwestycji o wydłużenie terminu jej realizacji do roku 2022 wprowadza się przedsięwzięcie do WPF z limitem łącznych nakładów finansowych równym limitowi wydatków w roku 2022 tj. kwoty 517.596,43 zł;

c) poz. 1.3.2.8 i 1.3.2.9 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - budynek przedszkola w Bestwinie oraz budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - ze względu na uzasadniony wniosek wykonawcy o przedłużenie opracowania dokumentacji w zakresie termomodernizacji wcześniej wymienionych budynków użyteczności publicznej do roku 2022 dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięć do niniejszego dokumentu z limitem wydatków na lata 2021-2022, łączne nakłady dla przedszkola wynoszą 30.000,00 zł a dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 43.530,00 zł;

d) poz. 1.3.2.10 "Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach" - wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w 2022 z limitem wydatków w wysokości 140.220,00 zł, umowa z wykonawcą zostanie zawarta w 2021 r.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.