

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017 - 2024

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 80/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. Wójta Gminy Leszno oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 248.314,53 zł (zwiększenia - 420.479,77 zł, zmniejszenia - 172.165,24 zł) w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 226.346,00 zł (zwiększenia - 386.843,00 zł, zmniejszenia - 160.497,00 zł, w tym:

zwiększenia - 386.843,00 zł

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 96.415,00
- z podatku rolnego od osób prawnych - 19.220,00 zł,
- z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) - 1.000,00 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.017,00 zł
- z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy - 456,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych - 8.403,00 zł,
- z pozostałych odsetek - 5.548,00 zł,
- z różnych dochodów - 368,00 zł
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 133.424,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 47.137,00 zł
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych - 5.547,00 zł
- z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych - 40,00 zł
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2016 - 68.268,00 zł,

zmniejszenia - 160.497,00 zł

- z usług (opłaty za pobyt w przedszkolu 6-latków) - 24.400,00 zł,

- z podatku rolnego od osób fizycznych - 136.097,00 zł

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 33.636,77 zł, w tym:

- ze środków finansowych z niewykorzystanych wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9.636,77 zł,
- z dotacji celowej z samorządu województwa 24.000,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 248.314,53 zł (zwiększenia - 563.324,24 zł, zmniejszenia - 315.009,71 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 343.314,53 zł (zwiększenia - 416.656,00 zł, zmniejszenia - 73.341,47 zł),

wydatki majątkowe

- zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł (zwiększenia - 135.000,00 zł, zmniejszenia - 230.000,00 zł).

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.11 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Dokonano zmian w limicie wydatków na przedsięwzięcie w 2017 roku z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie w budżecie. Wobec powyższego przedsięwzięcie zostało przeniesione w części na rok 2018. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 40.000,00 zł, na 2018 r. - 360.000,00 zł. W roku bieżącym w zakresie koniecznym zostanie dokonana wymiana instalacji w części obiektu. W roku następnym przeprowadzona zostanie modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji w pozostałej części obiektu.



WÓJT
Andrzej Cieślak