

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 -2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2018-2025 prezentuje główne wielkości budżetowe takie jak: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu. Dane liczbowe dotyczące tych wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art.226 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wartości w WPF na rok 2018 są zgodne z budżetem Gminy Leszno na 2018 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Prognoza dochodów

Opracowując prognozę dochodów na lata 2018 -2025 kierowano się wykonaniem dochodów z poprzednich lat oraz założeniami makroekonomicznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody ogółem

Planowane dochody ogółem na 2018 rok wynoszą 51 169 369,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów 2017 roku o kwotę 574 492,67 zł.

Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w wysokości 50 106 252,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 723 090,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 215 462,00 zł,
- z podatków i opłat w wysokości 9 746 198,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 5 730 451,00 zł,
- z subwencji ogólnej w wysokości 9 203 225,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10 176 383,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
9 563 763,00 zł,

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 601 820,00 zł,
- dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 10 800,00 zł pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. i Aneksu nr 1 z dnia 14.06.2017 roku.

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o wskaźnik wzrostu 8% w porównaniu do planu na 2018 rok, tj. poniżej uśrednionego wskaźnika dochodów z tego tytułu w latach 2015-2018,
- dochody z subwencji oświatowej ustalono uwzględniając zmniejszenie liczby uczniów od września 2019 roku i planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o wskaźnik 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- dochody z tytułu podatków i opłat ustalono uwzględniając wzrost wpływów z podatków i opłat o wskaźnik makroekonomiczny 2,3 % w stosunku do roku poprzedniego i zakładając wzrost stawek opłat za wodę, ścieki i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W następnych latach 2020-2025 założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik makroekonomiczny 2,5%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1 063 117,00 zł, w tym:

- kwotę 916 989,00 zł ze sprzedaży działki nr 7/17 (obręb Leszno PGR) o powierzchni 22 378 m², na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i ustalonego terminu podpisania aktu notarialnego na styczeń 2018 roku,
- kwotę 37 980,00 zł na podstawie decyzji nr 49.2015 z dnia 29.01.2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby fizycznej i rozłożenie ustalonej opłaty za w/w przekształcenie na raty w latach 2015 – 2022,
- 108 148,00 zł na podstawie umowy z o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 804 602,00 zł, w tym:

- 766 622,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 z dnia 05.09.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na przebudowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie”,
- 37 980,00 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby fizycznej.

Dochody majątkowe na lata 2020-2022 zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby fizycznej.

Prognoza wydatków

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 52 835 664,09 zł, w tym wydatki bieżące – 45 141 372,34 zł, wydatki majątkowe – 7 694 291,75 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 rok są wyższe o 3,10 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok.

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu.

W latach 2019-2025 zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2018 roku w wysokości 365 122,34 zł i w latach 2019- 2025 zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp na lata 2018-2019 ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.

rok 2018 - 65 130,00 zł,

rok 2019 – 15 252,00 zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2018 roku w wysokości 18 716 363,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z udziałem środków europejskim w wysokości 12 000,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3,0 % i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5,0 % od miesiąca kwietnia, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

W latach 2019 - 2020 wydatki na wynagrodzenia zwiększono przyjmując do obliczeń wskaźnik 2,8 %, a na lata 2021-2025 przyjęto wzrost o 2,5 %.

4. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na 2018 rok zaplanowano kwotę 4 421 337,00 zł, w następnych latach przyjęto wzrost wydatków w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

5. W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 12 000,00 zł, w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 9 180,00 zł oraz wkład krajowy w wysokości 2 820,00 zł. Powyższe wydatki zaplanowano na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 7 694 291,75 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4 351 603,06 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3 288 409,69 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 54 279,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 3 436 478,14 zł, w tym: na inwestycyjne kontynuowane - 3 154 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 267 226,14 zł.

W 2020 roku kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 3 514 477,10 zł, w tym na: inwestycyjne kontynuowane 600 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 2 914 477,10 zł.

Na lata 2021-2025 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokościach w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi oraz rozchodami w danym roku.

Wynik budżetu

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany wynik budżetu na 2018 rok definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zakłada deficyt budżetu w wysokości 1 666 295,09 zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 766 622,00 zł i kredytem w kwocie 899 673,09 zł. W latach 2019-2025 zakłada się prognozowaną nadwyżkę budżetową, z której planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Przychody budżetu

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 4 466 622,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 700 000,00 zł i pożyczki w kwocie 766 622,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów.

W latach 2019 – 2025 przychodów budżetu nie planuje się.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na lata 2018-2025 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami oraz o planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt i pożyczkę. Kwota rozchodów budżetu w poszczególnych latach 2018 – 2019 przedstawia się następująco:

- rok 2018 – 2 800 326,91 zł,

- rok 2019 – 3 666 622,00 zł, w tym spłata planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki w wysokości 766 622,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie”

Kwoty spłat rat w latach 2020 – 2025 przedstawiono w kol.nr 5 zał. nr 1 do WPF.

Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2018 roku wyniesie 14 628 527,49 zł i w kolejnych latach ulega zmniejszeniu o kwotę zaplanowanych rozchodów. Na koniec 2025 roku nie planuje się długu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp przedstawia poniższa tabela:

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 (kol 9.6 zał. nr 1)	12,58%	11,28%	11,26%	11,70%	11,83%	11,89%	11,89%	11,90%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (kol.9.1 zał.1)	6,19%	7,46%	5,99%	4,78%	4,72%	2,11%	1,90%	1,17%
S p e ł n i e n i e wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2018 – 2020 wynoszą:

1. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 4 674 412,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 65 130,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 609 282,06 zł.

2. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 3 169 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15 252,00 zł,
- wydatki majątkowe 3 154 000,00 zł.

3. Limit wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące :

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. i Aneksu nr 1 z dnia 14.06.2017 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok - 12 000,00 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap A” .

Okres realizacji w latach 2012 - 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok – 15 000,00 zł.

2. Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym".

Okres realizacji w latach 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł.

Ustalony limit wydatków wynosi: na rok 2018 - 38.130,00 zł i 2019 rok – 15 252,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia Projekt „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” na lata 2016-2018, zaplanowano dotację na współfinansowanie w/w projektu , realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29.10.2015 wraz z Aneksem nr 1 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gmina Stare Babice. Środki zostaną przekazane na rzecz budżetu Gminy Leoncin - Partnera Wiodącego, który jest Beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich i realizuje zakres rzeczowy projektu.

Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu koszty przypadające Gminie Leszno wynoszą 1 151 055,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 893 964,00 zł, środki własne 257 091,00 zł.

Limit wydatków - dotacja na 2018 rok wynosi 54 279,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia nastąpi utworzenie i wdrożenie nowych e – usług, umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet oraz modernizacja zaplecza informatycznego i systemów informatycznych koniecznych do świadczenia e-usług.

2. Budowa gminnego ośrodka opieki turystyki i wypoczynku w Szymanówku – rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych.

W okresie realizacji 2015-2018 roku łączne nakłady finansowe wyniosą 200 964,81 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 169 964,81 zł.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich EFRR w wysokości 108 148,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020).

W ramach planowanego przedsięwzięcia powstaną 3 strefy wypoczynku: strefa rekreacji czynnej - ogrodzona ogrodzeniem systemowym zawierająca zewnętrzne sprzęty do ćwiczeń; otwarta strefa zabaw dla dzieci- z nawierzchnią piaszczysto trawiastą, wyposażona w zestawy zabawowe; otwarta strefa wypoczynku- wyposażona w 3 stoły , ławki oraz kosze. Wykonane zostaną również alejki z nawierzchni żwirowo- poliuretanowej.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie, okres realizacji 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 227 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 194 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 970 m.

2. Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 39 133,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 30 400,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 152 m.

3. Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 88 100,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 74 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 370 m.

4. Budowa wodociągów we wsi Powązki”, okres realizacji 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 120 216,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 75 100,00 zł.

W roku 2018 zostanie wykonany odcinek wodociągu o długości 375,5 m (działka 26/2,220).

5. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie okres realizacji 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 415 498,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 360 000,00 zł.

W roku 2018 zostanie przeprowadzona modernizacja kotłowni wraz z wymiana instalacji w budynku.

6. Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie - II etap okres realizacji w latach 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 468 944,79 zł, limit wydatków na 2018 rok wynosi 480 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok – 60 764,00 zł.

7. Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy okres realizacji w latach 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 845 000,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 800 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa 730 mb ulicy wraz z modernizacją przepustu i budową systemu odwodnienia drogi.

8. Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy okres realizacji zaplanowano na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 045 000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku – 45 000,00 zł, w 2019 roku – 1 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 045 000,00 zł.

W 2018 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmująca 900 mb przebudowy drogi wraz z budową systemu odwodnienia, wykonanie robót budowlanych planuje się na rok 2019.

9. Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną, okres realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 545 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 000 000,00 zł, na 2019 rok – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 500 000,00 zł.

W latach 2018 -2019 planuje się wykonanie przebudowy drogi o długości 1360 mb.

10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 96 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 – 16 000,00 zł, w 2019 roku – 80 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 96 000,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 400 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

11. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 74 400,00 zł.

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 12 400,00 zł, w roku 2019 – 62 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 74 400,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 310 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

12. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 24 000,00 zł.

Limit wydatków w 2018 roku – 4 000,00 zł, w roku 2019 – 20 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 24 000,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 100 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

13. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7, 29/9, 29/8, 210/4, 28/4) okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54 000,00 zł. Limit wydatków wynosi w roku 2018 – 9 000,00 zł, w roku 2019 – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 54 000,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 225 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

14. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 103 200,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 17 200,00 zł, rok 2019 – 86 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 103 200,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 430 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

15. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr. 254/3-254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18) okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 160 800,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 24 800,00 zł, na rok 2019 – 136 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 160 800,00 zł.

W 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa budowy ok 680 m wodociągu,

sieć wodociągowa zostanie wykonana w 2019 roku.

16. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26 400,00 zł.

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 4 400,00 zł, na rok 2019 – 22 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 26 400,00 zł.

W 2018 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy ok 110 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

17. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)

okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97 200,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 16 200,00 zł, na rok 2019 –

81 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 97 200,00 zł.

W 2018 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy ok 405 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

18. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 40/7,42/2) okres realizacji

zaplanowano na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26 400,00 zł.

Limit wydatków na rok 2018 wynosi 4 400,00 zł, na rok 2019 – 22 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 26 400,00 zł.

W 2018 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy ok 110 m wodociągu, odcinek sieci wodociągowej zostanie wykonany w 2019 roku.

19. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie okres realizacji zaplanowano w latach

2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 wynosi 400 000,00 zł, na rok 2019 – 700 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 100 000,00 zł.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 374,12 m. Przewiduje się wymianę konstrukcji jezdni o szerokości 5,50 m, w tym wymianę podbudowy i wykonanie warstw jezdnych z mas mineralno-bitumicznych. Przewidziano przebudowę zjazdów na posesje i chodników po obydwu stronach jezdni. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie pionowe i poziome oznakowanie stałej organizacji ruchu.

20. Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie okres realizacji zaplanowano w latach

2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł. Ustalony limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 250 000,00 zł.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej na długości 174,0 m jako ciąg pieszo - jezdny o szerokości 7,70 – 8,00 m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego z odwodnieniem powierzchniowym. Zaplanowano przebudowę zjazdów na posesje z kostki betonowej. Wykonane zostanie pionowe i poziome oznakowanie stałej organizacji ruchu.

21.Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. Ustalony limit wydatków na rok 2018 wynosi 50 000,00 zł, na rok 2019 – 400 000,00 zł, na rok 2020 – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 050 000,00 zł.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się w roku 2018 sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o długości około 552 m. W latach 2019-2020 planuje się wykonanie ciągu pieszo- jezdny o szerokości 5 m z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego, odwodnienie z użyciem studni chłonnych, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

22.Budowa punktów świetlnych w ulicy Dalka w Zaborowie okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 41 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 35 000,00 zł.

23. Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 855,84 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 10 000,00 zł.

24.Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 29 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok wynosi 25 000,00 zł.

25.Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 68 539,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 60 539,00 zł.

26.Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 203 920,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 120 000,00 zł.

27. Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 121 897,86 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 90 000,00 zł.

28. Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie

okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 32 599,25 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 27 599,25 zł.

29. Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 210 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok - 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński