

**UCHWAŁA Nr XI/58/2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Objaśnienia

do Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015 - 2020

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę 463.300,00 zł, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o kwotę 404.300,00 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o kwotę 59.000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono z następujących tytułów, w tym:

z podatków i opłat w kwocie 260.850,00 zł

- 28.298,00 zł z zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 210.272,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej,
- 19.620,00 zł z wpływów z opłaty planistycznej,
- 2.660,00 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 58.112,00 zł

oraz z pozostałych dochodów

- 62.446,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,
- 1.750,00 zł z pozostałych odsetek,
- 3.377,00 zł z wpływów z różnych dochodów,
- 12.365,00 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury,
- 5.400,00 zł z wpływów z usług za zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wydatki

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.114.743,15 zł, oraz zmniejszono o kwotę 62.653,72 zł (saldo 1.052.089,43 zł) z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 856.002,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 258.741,15 zł oraz zmniejszono o kwotę 62.653,72 zł (saldo 196.087,43 zł).

Zwiększenie wydatków bieżących wynika ze zwiększenia przyznanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 58.112,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz z bieżących potrzeb gminy w wysokości 797.890,00 zł, wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy.

Zwiększone potrzeby dotyczą niżej wymienionych wydatków:

- 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 220.004,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne,
- 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędy Gminy,
- 5.535,00 zł na wykonanie ekspertyzy posadzki betonowej w hali sportowej w Zaborowie,

- 95.090,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie,
- 9.950,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 4.500,00 zł na zorganizowanie wypoczynku sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży,
- 384.686,00 zł na gospodarkę odpadami,
- 15.000,00 zł na pielęgnację drzew oraz 2.660,00 zł na pielęgnację pomników przyrody,
- 12.365,00 zł na dotację podmiotową dla Świetlicy w Zaborowie,
- 5.500,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- 24.600,00 na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno.

W wyniku zmian w wydatkach bieżących wzrasta kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.025,00 zł (wynagrodzenia asystentów rodziny i dla pracowników Przedszkola w Lesznie) , tj. do kwoty 14.914.518,63 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 258.741,15 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków nowych zadań oraz zmian w zadaniach realizowanych.

Wprowadzono do planu środki finansowe na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- "Wykonanie projektu budowy targowiska w Lesznie" w wysokości 17.500,00 zł,
- "Modernizację ulicy Chabrowej w Wiktorowie "w wysokości 60.000,00 zł,
- "Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie" w wysokości 33.916,00 zł.
- " Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zaborów" w wysokości 43.978,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na dotychczas realizowane zadania inwestycyjne:

- "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" o kwotę 44.347,15 zł w zakresie nieobjętym umową o dofinansowanie ze środków europejskich,
- "Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wies" o kwotę 59.000,00 zł ze środków dotacji celowej.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na niżej wymienione zadania:

- "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" o kwotę 28.737,72 zł w zakresie objętym umową o dofinansowanie ze środków europejskich,
- "Przebudowę trybun na boisku sportowym w Zaborowie" o kwotę 33.916,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 579.949,01 zł do kwoty 1.168.738,44 zł, tj. o kwotę 588.789,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przychody budżetu w wysokości 2.938.466,88 zł zwiększa się o kwotę wolnych środków w wysokości 588 789,43 zł, tj. do kwoty 3.527.256,31 zł.

W wyniku powyższych zmian w latach 2015 – 2020 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński