

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniami Nr 79/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 84/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody

Plan dochodów bieżących w 2016 r. zwiększono o kwotę 170.837,00 zł (zwiększenie o kwotę 180.837,00 zł, zmniejszenie 10.000,00 zł), w tym:

zwiększenie

- 1) z podatków od nieruchomości od osób prawnych - 92.063,00 zł,
- 2) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26.973,00 zł,
- 3) z pozostałych odsetek - 3.214,00 zł
- 4) z wpływów z różnych dochodów - 6.496,00 zł,
- 5) z dzierżawy obwodów łowieckich - 509,00 zł,
- 7) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10.199,00 zł,
- 8) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 41.383,00 zł,

zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 170.837,00 zł (zwiększenie o 500.552,00 zł, zmniejszenie o 329.715,00 zł), w tym:

- 1) o kwotę 1.997,00 zł - Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 2) o kwotę 8.202,00 zł - Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
- 3) o kwotę 160.638,00 zł - Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy (zwiększenie - 490.353,00 , zmniejszenie - 329.715,00 zł).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226.837,00 zł, w tym:

zwiększenie

- o kwotę 1.997,00 zł - Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- o kwotę 8.202,00 zł - Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy - o kwotę 281.353,00 zł.

zmniejszenie o kwotę 64.715,00 zł Uchwałą Rady Gminy.

Wydatki majątkowe

Zmniejszono o kwotę 56.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1.1.2 wydatki majątkowe

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.2.3.3 Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 502.004,49 zł, tj. do kwoty 2.047.995,51 zł na podstawie projektu technicznego, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków. Zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 795.000,00 zł z powodu nie uzyskania w roku bieżącym dofinansowania ze środków europejskich i koniecznością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie na rok 2017. Limit wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł, na 2017 rok 1.995.000,00 zł. Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 2.000.000,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.630,00 zł, tj. do kwoty 1.643.716,00 zł na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2016 roku o kwotę 395.000,00 zł i zmniejsza o tę samą kwotę limit wydatków na 2017 rok. Limit wydatków na 2017 r. po zmianie wynosi 802.346,00 zł. W wyniku tych zmian zostanie zrealizowany w 2016 roku szerszy zakres robót.

1.3.2.6 Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie

Dokonano uaktualnienia limitu zobowiązań z kwoty 112.549,65 zł do kwoty 1.160,35 zł na podstawie analizy zrealizowanych zobowiązań.

1.2.3.7 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno

Planowane łączne nakłady na lata 2016 – 2017 wynoszą 170.000,00 zł. Limit wydatków na 2016 r. wynosi 70.000,00 zł, na 2017 r. - 100.000,00 zł. W 2016 roku zostanie zlecone opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 od granicy Gminy Leszno z Gminą Czosnów do granicy z Gminą Błonie na odcinku ok. 10 km. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2017 roku. W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, w tym kosztorysy, zostaną określone łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie. Następnie zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy ze środków europejskich w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Możliwy poziom dofinansowania zadania do 80% kosztów kwalifikowalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński