

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 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 127/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 października 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 391.906,77, w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 340.992,28 zł, w tym:

zwiększenia - 461.822,28 zł

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 304.993,77 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 45.892,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 597,00 zł,
- z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 7.531,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 344,00 zł,
- z pozostałych odsetek - 7.661,00 zł,
- z wpływów z usług - 6.990,00 zł,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5.326,51 zł,
- z opłat za odbiór ścieków - 82.487,00 zł.

zmniejszenia - 120.830,00 zł

- z podatku od osób prawnych - 36.256,00 zł,
- z opłat za dostarczanie wody - 82.413,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów - 2.161,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 50.914,49 zł, w tym:

- ze sprzedaży złomu - 2.134,00 zł,
- z tytułu sprzedaży działki nr 7/17 (obręb Leszno PGR) o powierzchni 22.378 m² na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w wyniku zaliczenia wadium oferenta na poczet zakupu nieruchomości - 48.780,49 zł.

W 2018 r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.025.137,00 zł, w tym:

- o 916.989,00 zł z tytułu sprzedaży działki nr 7/17 (obręb Leszno PGR) , która zostanie uregulowana przed sporządzeniem aktu notarialnego w styczniu 2018 r.,
- o 108.148,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017 r. 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".

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 391.906,77 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 431.987,77 zł,

wydatki majątkowe

- zmniejszono o kwotę 40.081,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r. został zwiększony o kwotę 1.025.137,00 zł w związku z

wprowadzeniem do przedsięwzięć WPF zadań rozpoczętych w 2017 r.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.3 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie przeniesione z pkt. 1.3.2.1 oraz dokonano zmniejszenia nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 304,97 zł zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym do umowy 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).

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 200.964,81 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2018 r. wynosi 169.964,81 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2015 - 2018.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich EFRR w wysokości 108 148,00 zł. 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 (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A"

Zdjęto z planu limit wydatków na 2017 r. w kwocie 15.000,00 zł na przedsięwzięcie oraz wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł na 2018 r. w związku z brakiem możliwości zakończenia przedsięwzięcia w roku bieżącym ze względu na przedłużające się procedury planistyczne.

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Zdjęto z planu nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań i przeniesiono realizację przedsięwzięcia do planu w pkt 1.1.2.3 w związku z realizacją zadania z udziałem środków europejskich.

1.3.2.6 Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.000,00 zł, tj. z kwoty 183.000,00 zł do kwoty 227.000,00 zł.

Limit wydatków na 2017 r. wynosi 33.000,00 zł, na 2018 r. 194.000,00 zł. Limit zobowiązań 194.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018.

W 2018 r. zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 970 m.

1.3.2.7 Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 19.600,00 zł, tj. z kwoty 58.733,00 zł do kwoty 39.133,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 8.733,00 zł, na 2018 r. - 30.400,00 zł. Limit zobowiązań 30.400,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018.

W 2018 r. wykonany zostanie odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 152 m.

1.3.2.9 Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, tj. z kwoty 78.100,00 zł do 88.100,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 14.100,00 zł, na 2018 r. - 74.000,00 zł. Limit zobowiązań 74.000,00 zł.

Okres realizacji w latach 2017-2018.

W 2018 r. zostanie wykonany odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 370 m.

1.3.2.10 Budowa wodociągów we wsi Powązki

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.100,00 zł, tj. z kwoty 99.116,00 zł do kwoty 120.216,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 45.116,00 zł, na 2018 - 75.100,00 zł.

Okres realizacji w latach 2017-2018.

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

1.3.2.17 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 2017 r. wynosi 85.000,00 zł, na 2018 r. - 400 000,00 zł, na 2019 r. - 700 000,00 zł. Limit zobowiązań - 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.

1.3.2.18 Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 50.000,00 zł, na 2018 r. - 250 000,00 zł. Limit zobowiązań - 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.

1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 41 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 6.000,00 zł, na 2018 r. - 35 000,00 zł. Limit zobowiązań - 35.000,00 zł.

1.3.2.20 Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 17 855,84 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 7.855,84 zł, 2018 r. - 10 000,00 zł. Limit zobowiązań - 10.000,00 zł.

1.3.2.21 Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 29 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 4.000,00 zł, na 2018 r. - 25 000,00 zł. Limit zobowiązań - 25.000,00 zł.

1.3.2.22 Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 68 539,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 8.000,00 zł, na 2018 r. - 60 539,00 zł. Limit zobowiązań - 60.539,00 zł.

1.3.2.23 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 na 2017 r. wynosi 83.920,00 zł, na 2018 r. - 120 000,00 zł. Limit zobowiązań - 120.000,00 zł.

1.3.2.24 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 na 2017 r. wynosi 31.897,86 zł, na 2018 r. - 90 000,00 zł. Limit zobowiązań - 90.000,00 zł.

1.3.2.25 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 na 2017 r. wynosi 5.000,00 zł, na 2018 r. - 27 599,25 zł. Limit zobowiązań - 27.599,25 zł.

1.3.2.26 Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 210 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 60.000,00 zł, na 2018 r. - 150 000,00 zł. Limit zobowiązań - 150.000,00 zł.

Ponadto zdjęto limit zobowiązań z przedsięwzięć ujętych w punktach 1.1.2.2, 1.3.1.4, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5., których okres realizacji kończy się w 2017 r. i zostały zakończone i rozliczone.

WOJT
Andrzej Ciesiak