

Projekt

**Uchwała Nr           /2016  
Rady Gminy Leszno  
z dnia sierpnia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022**

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 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) , Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/100/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia 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 170.837,00,00 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 492.004,49 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. 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. 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. Poziom dofinansowania zadania do 80% kosztów kwalifikowalnych.

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak