

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia września 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 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody

Plan dochodów ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 1.779.519,03 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 1.718.806,55 zł, w tym:

- 1) z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych -27.888,00 zł,
- 2) z wpływów z różnych opłat - 54.335,00 zł,
- 3) z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 40,00 zł,
- 2) z rekompensat utraconych dochodów - 50.986,00 zł,
- 3) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 1.470.202,00 zł,
- 4) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 115.355,55 zł,

dochody majątkowe o kwotę 60.712,48 zł - z dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 1.779.519,03 zł (zwiększenie - 1.891.706,03 zł, zmniejszenie - 112.187,00 zł), w tym:

- o kwotę 21.756,00 zł (zwiększenie 43.756,00 zł, zmniejszenie - 22.000,00 zł) - Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- o kwotę 1.507.953,00 zł - Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r.
- o kwotę 249.810,03 zł (zwiększenie - 339.997,03 zł, zmniejszenie - 90.187,00 zł) - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.634.519,03 zł, w tym:

- o kwotę 21.756,00 zł (zwiększenie - 43.756,00 zł, zmniejszenie - 22.000,00 zł) - Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- o kwotę 1.507.953,00 zł - Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- o kwotę 104.810,03 zł (zwiększenie - 194.997,03 zł, zmniejszenie - 90.187,00 zł) - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 145.000,00 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.

Zwiększono limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 55.000,00 zł tj. z kwoty 116,269,28 zł do kwoty 171.269,28 zł na realizację przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwietniu 2016 r., które zostało unieważnione ze względu na brak środków do zawarcia umowy oraz w oparciu o rozeznanie rynku.

łącznie nakłady finansowe po zmianie wynoszą 201.269,28 zł.

1.3.2.8 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 3.970,70 zł na realizację przedsięwzięcia w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.


WÓJT
Andrzej Cieślak