

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 23 sierpnia 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 71/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 80/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. Wójta Gminy Leszno oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 248.314,53 zł (zwiększenia - 420.479,77 zł, zmniejszenia - 172.165,24 zł), w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 226.346,00 zł (zwiększenia - 386.843,00 zł, zmniejszenia - 160.497,00 zł, w tym:

zwiększenia - 386.843,00 zł

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 96.415,00 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych - 19.220,00 zł,
- z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) - 1.000,00 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.017,00 zł,
- z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy - 456,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych - 8.403,00 zł,
- z pozostałych odsetek - 5.548,00 zł,
- z różnych dochodów - 368,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 133.424,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 47.137,00 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych - 5.547,00 zł,
- z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych - 40,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Parku Narodowym za rok 2016 - 68.268,00 zł,

zmniejszenia - 160.497,00 zł

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 24.400,00 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych - 136.097,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 33.636,77 zł, w tym:

- ze środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9.636,77 zł,

- z dotacji celowej z Samorządu Województwa 24.000,00 zł

oraz

zmniejszono o kwotę 11.668,24 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 248.314,53 zł (zwiększenia - 563.324,24 zł, zmniejszenia - 315.009,71 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 343.314,53 zł (zwiększenia - 416.656,00 zł, zmniejszenia - 73.341,47 zł),

wydatki majątkowe

- zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł (zwiększenia - 146.668,24 zł, zmniejszenia - 241.668,24 zł).

2. Przedsięwzięcia - 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

1.3.2.11 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie w 2017 r. o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 40.000,00 zł z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie w budżecie i postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

W roku bieżącym w zakresie koniecznym zostanie dokonana wymiana instalacji w części obiektu.

Pozostały zakres robót zostaje przeniesiony na 2018 r., limit wydatków ustala się na kwotę 360.000,00 zł. W roku następnym przeprowadzona zostanie modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji w pozostałej części obiektu.

Planowane łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł, tj. z kwoty 285.498,00 zł do kwoty 415.498,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński