

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia marca 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 22/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 412.127,00 zł, w tym:

dochody bieżące

zwiększenia - 843.914,00 zł

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości 827.317,00 zł (w tym: od osób prawnych - 356.020,00 zł od osób fizycznych - 471.297,00 zł),

- z dotacji na zadania zlecone - 97,00 zł,

- z tytułu dotacji na zadania własne - 16.500,00 zł

zmniejszenia - 431.787,00 zł

- z tytułu zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy - 215.244,00 zł,

- z tytułu zmniejszenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.205,00 zł,

- z tytułu dotacji na zadania zlecone - 73.700,00 zł,

- z tytułu dotacji na zadania własne - 1.500,00 zł

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 135.138,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 1.767.942,70 zł (zwiększenie - 2.132.928,70 zł, zmniejszenie - 364.986,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 191.948,00 zł (zwiększenie - 556.934,00 zł, zmniejszenie - 364.986,00 zł)

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 1.575.994,70 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.355.815,70 zł, tj. z kwoty 1.928.475,00 zł do kwoty 3.284.290,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.355.815,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.355.815,70 zł, tj. z kwoty 4.412.442,00 zł do kwoty 5.768.257,70 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2017 - 2024 określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

- wydatki majątkowe

1.1.2.1 E- usługi między Wisłą i Kampinosem

Zwiększono limit wydatków w formie dotacji o kwotę 67.252,70 zł na 2017 r. tj. z kwoty 102.654,00 zł do kwoty 169.906,70 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym.

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

- wydatki majątkowe

1.3.2.3 Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie

Zdjęto planowane nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań w związku z oddaniem do użytkowania w roku ubiegłym wybudowanego odcinka ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie i rozliczeniem kosztów.

Środki w wysokości 188.944,79 zł przeznaczone na wykup gruntów zajętych pod drogę zostają przeniesione do etapu II przedsięwzięcia.

1.3.2.11 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie oraz określono limit wydatków na 2017 r. i limit zobowiązań w kwocie 270.000,00 zł. Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą co została sporządzona w 2016 r. na kwotę 15.498,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 285.498,00 zł.

1.3.2.12 Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap

Wprowadzono do planu II etap przedsięwzięcia, obejmujący budowę odcinka ulicy Wiosennej o długości 470 m, od skrzyżowania z ul. Środkową do skrzyżowania z ul. Leśną. W ramach budowy wykonane zostaną roboty przygotowawcze, rozbiórkowe tj. nawierzchni dróg, zjazdów, chodników, tyczenie geodezyjne, roboty ziemne tj. korytowanie i przygotowanie podłoża. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowany przepust drogowy. Nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodnika ułożona zostanie z kostki betonowej. Na przebudowanym odcinku zostaną zamontowane elementy poziome i pionowe bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania w latach 2017 - 2018.

Ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie 988.944,79 zł oraz na 2018 r. w kwocie 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.288.944,79 zł.

