

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 stycznia 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 Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów majątkowych zwiększono z wpłat od mieszkańców o kwotę 116.000,00 zł z tytułu planowanych do rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zmniejszono o kwotę 171.558,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- o kwotę 2.931,00 zł na obsługę długu (odsetki od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej),

wydatki majątkowe

- o kwotę 168.627,00 zł realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niższą kwotę w stosunku do planowanej w budżecie.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 287.558,00 zł, tj. z kwoty 2.216.000,00 zł do kwoty 1.928.475,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 1.338.442,00 zł oraz z kredytu w kwocie 590.033,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4.700.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 287.558,00 zł, tj. do kwoty 4.412.442,00 zł.

Kwota długu na koniec 2017 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 287.558,00 zł, tj. z kwoty 13.249.790,40 zł do kwoty 12.962.232,40 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu w latach:

- 2021 r. z kwoty 2.126.000,00 zł do kwoty 1.860.000,00 zł,

- 2022 r. z kwoty 1.970.000,00 zł do kwoty 1.948.442,00 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji wykonania budżetu za 2016 r. na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu.

W wyniku dokonanych zmian wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2017 - 2024 określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

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

- wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska.

Zmniejszono limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2017 rok na przedsięwzięcie o kwotę 168.627,00 zł, tj. z kwoty 2.095.000,00 zł do kwoty 1.926.373,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niższą kwotę w stosunku do planowanej w budżecie.

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 173.127,00 zł, tj. do kwoty 1.991.673,00 zł w oparciu o dane z wykonania wydatków za rok ubiegły i planowane koszty roku bieżącego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński