

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia października 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 104/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 września 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 311.319,90 zł (zwiększenia - 583.591,89 zł, zmniejszenia - 2721.271,99 zł), w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 270.734,72 zł (zwiększenia - 326.184,72 zł, zmniejszenia - 55.450,00 zł, w tym:

zwiększenia - zł

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 188.431,00 zł,

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 62.032,00 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 27.480,00 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. - 48.241,72 zł,

zmniejszenia - 55.450,00 zł

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 38.250,00 zł,

- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 17.200,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 40.585,15 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 311.319,90 zł (zwiększenia - 612.079,89 zł, zmniejszenia - 300.759,99 zł), w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 448.589,68 zł (zwiększenia - 568.487,18 zł, zmniejszenia - 119.897,5 zł),

wydatki majątkowe

- zmniejszono o kwotę 137.269,78 zł (zwiększenia - 33.000,00 zł, zmniejszenia - 180.862,49 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)

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.3 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016-2022

Zdjęto z planu limit wydatków na 2017 r. w kwocie 32.287,50 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 43.050,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym ze względu na inne konieczne do końca roku potrzeby.

1.3.1.4 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy

drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym

Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie, okres realizacji w latach 2017 - 2019.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata, w tym:

- 2017 r. - 22.878,00 zł,
- 2018 r. - 38.130,00 zł,
- 2019 r. - 15.252,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 76.260,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Zdjęto limit wydatków na 2017 r. w kwocie 170.269,28 zł oraz wprowadzono na 2018 r. w kwocie 170.269,78 zł w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym z powodu przedłużających się procedur weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich. Realizacja przedsięwzięcia zostaje przeniesiona na 2018 r.

Ponadto dokonano korekty o kwotę 0,50 zł planowanych łącznych nakładów finansowych, tj. z kwoty 201.269,28 zł do kwoty 201.269,78 zł oraz limitu zobowiązań, tj. z kwoty 170.269,28 zł do kwoty 170.269,78 zł.

1.3.2.4 Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej

Zwiększono limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł, tj. z kwoty 1.618.864,00 zł do kwoty 1.651.864,00 zł ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu stałej organizacji ruchu i zamontowania dodatkowych elementów oznakowania pionowego oraz zabezpieczeń wysokościowych. Jednocześnie po ustaleniu niwelety drogi, zaistniała konieczność wykonania dodatkowych połączeń z kostki betonowej oraz masy asfaltowej z terenem przyległym, tj. na zakończeniu odcinka budowanej ulicy oraz na skrzyżowaniach z ulicami wewnętrznymi oraz wjazdami na działki przyległe.

Planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 33.000,00 zł, tj. z kwoty 1.671.859,51 do kwoty 1.704.859,51,00 zł.

WÓJT
Andrzej Cieślak