

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 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 w 2017 r. zwiększono o kwotę 103.206,66 zł (zwiększenia - 204.236,00 zł, zmniejszenia - 101.029,34 zł, w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę 48.925,00 zł, w tym:

zwiększenia - 76.415,00 zł

- z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) - 1.000,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (korekta planu) -27.490,00 zł,
- z dzierżawy obwodów łowieckich - 509,00 zł,
- z usług (odpłatność za wyżywienie personelu) - 3.200,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych - 26.706,00 zł,
- z pozostałych odsetek - 1.396,00 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek od ubezpieczyciela) - 658,00 zł,
- z odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie -3.156,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa -12.300,00 zł.

zmniejszenia - 27.490,00 zł

- z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta planu) - 27.490,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 54.281,66 zł, w tym:

zwiększenia - 127.821,00 zł

- z wpłat od mieszkańców z tytułu planowanych do rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - 82.821,00 zł,
- z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 45.000,00 zł,

zmniejszenia - 73.539,34 zł

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 73.539,34 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 103.206,66 zł (zwiększenia - 255.794,68 zł, zmniejszenia - 152.588,02 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 37.300,00 zł (zwiększenie - 47.963,84 zł, zmniejszenie - 10.663,84 zł),

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 65.906,66 zł (zwiększenie - 207.830,84 zł, zmniejszenie - 141.924,18 zł).

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

1.1 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

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.2 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno

Zmniejszono limit wydatków na 2017 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe objęte umową o

dofinansowanie Projektu ze środków europejskich o kwotę 91.924,18 zł, tj. z kwoty 679.999,99 zł do kwoty 588.075,81 zł na podstawie Aneksu nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r. w związku z niższymi kosztami realizacji Projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017.

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

1.3.2 - wydatki majątkowe

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

Zwiększono limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 5.864,00 zł, tj. z kwoty 1.613.000,00 zł do kwoty 1.618.864,00 zł na realizację przedsięwzięcia (planowane wydatki za nadzór autorski).

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.864,00 zł, tj. z kwoty 1.665.995,51 zł do kwoty 1.671.859,51 zł.

1.3.2.14 Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przeniesiono realizację przedsięwzięcia z lat 2017- 2018 na lata 2018-2019.

Ustalono limit wydatków, w tym:

- 45.000,00 zł - 2018 r.,

- 1.000.000,00 zł - 2019 r.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.045.000,00 zł.

W ramach zadania w 2018 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania obejmująca 900 mb przebudowy drogi wraz z budową systemu odwodnienia drogi.

W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.15 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno

Zwiększono nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł, na realizację Projektu.

Łączne nakłady finansowe na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu po zmianie wynoszą 119.668,27 zł, limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2017 r. - 40.638,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017.

1.3.2.16 Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie i ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 2017 r. - 45.000,00 zł,

- 2018 r. - 1.000.000,00 zł,

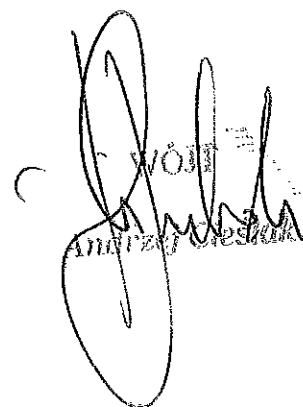
- 2019 r. - 500.000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.545.000,00 zł.

W ramach zadania w 2017 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania obejmująca 1360 mb przebudowy drogi, w latach 2018 -2019 planuje się wykonanie robót budowlanych.

Droga we wsi Grądy stanowi własność Gminy.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2019.



WÓJTA
MIASTA LESZNO