

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

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 133/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 października 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody

Plan dochodów ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 100.242,08 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę zł, w tym:

- 1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 72.120,08 zł,
- 2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 14.139,00 zł,
- 3) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 13.983,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 1.042.140,26 zł, w tym:

- 100.242,08 zł - Zarządzenie Nr 133/2016
- 941.898,18 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 325.670,57 zł, w tym:

- 100.242,08 zł - Zarządzenie Nr 133/2016
- 225.428,49 zł - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 716.469,69 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Deficyt budżetu w 2016 roku zwiększa się o kwotę 941.898,18 zł i zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 930.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 11.898,18 zł.

W związku ze wzrostem wydatków majątkowych objętych limitem w 2017 roku planowana nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu do kwoty 87.436,93 zł i jest przeznaczona na rozchody budżetu.

Przychody budżetu w 2017 roku zwiększają się o kwotę 459.214,07 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W latach 2018 - 2022 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Dane dotyczące rozchodów budżetu w poszczególnych latach zawarte są w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 do WPF.

Wydatki na obsługę długu w 2016 r. od planowanego do zaciągnięcia kredytu wynoszą 2.712,00 zł i mieszczą się w zaplanowanej na 2016 rok kwocie na obsługę długu ze względu na niższe dotychczas poniesione wydatki w stosunku do planu rocznego (niższa stawka WIBOR - 3M w stosunku do zakładanej w planie).

Planowaną na 2016 r. kwotę długu zwiększono o 930.000,00 zł, tj. do kwoty 11.033.757,40 zł.

Na koniec 2022 roku po dokonaniu spłat w latach 2017 - 2022 kwota długu jest zerowa.

W wyniku dokonanych zmian wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2016 - 2022 określony w art.243 ustawy jest spełniony.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF - 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 36.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na wykonywanie

czynności związanych z projektem .

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 E - usługi między Wisłą a Kampinosem

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 257.091,00 zł na realizację projektu w związku z zawarciem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu .

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A"

Ze względu na trwającą procedurę odrolnienia gruntów zdjęto limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł przewidziany na 2016 rok oraz przeniesiono limit wydatków w tej samej kwocie na 2017 rok.

1.3.1.2 Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste"

Wprowadzono limit wydatków w kwocie 29.520,00 zł na 2016 rok oraz 29.520,00 zł na 2017 rok na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 59.040,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w roku bieżącym zdjęto limit wydatków w 2016 roku w kwocie 170.269,28 zł i przeniesiono limit wydatków w tej samej wysokości na 2017 rok.


1.3.2.3 Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie

Zmniejszono limit wydatków na 2016 r. o kwotę 188.944,79 zł zaplanowanych na wykup gruntów zajętych pod inwestycję w związku ze złożonym odwołaniem od ustalonej decyzji w wysokości odszkodowania. Limit wydatków zostaje przeniesiony na 2017 rok.

Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie do kwoty 1.511.385,37 zł na podstawie analizy dotychczas poniesionych kosztów. Limit zobowiązań wynosi 188.944,79 zł.

1.3.2.8 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 225.028,50 zł na realizację zadania w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.


WÓJT
Andrzej Cieślak