

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 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 41/2017 z dnia 31 marca 2017 r., nr 51/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wójta Gminy Leszno oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 163.574,74 zł, w tym:

dochody bieżące

zwiększenia 163.574,74 zł

- z podatku od spadków i darowizn - 16.000,00 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 400,00 zł,
- ze zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie -2.460,00 zł,
- z dotacji na zadania zlecone - 93.385,74 zł,
- z dotacji na zadania własne - 31.047,00 zł,
- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2017 r. - 15.282,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 402.206,66 zł (zwiększenia - 508.814,66 zł, zmniejszenia - 106.608,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 349.964,66 zł (zwiększenie - 422.942,66 zł, zmniejszenie - 72.978,00 zł),

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 52.242,00 zł (zwiększenie - 142.242,00 zł, zmniejszenie - 90.000,00 zł).

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 238.631,92 zł, tj. z kwoty 3.284.290,70 zł do kwoty 3.522.922,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 238.631,92 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 238.631,92 zł, tj. z kwoty 5.768.257,70 zł do kwoty 6.006.889,62 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

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

Przeniesiono nakłady finansowe nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu poniesione w 2016 r. w kwocie 79.030,27 zł i planowane do poniesienia w 2017 r. w kwocie 29.766,00 zł ze środków własnych budżetu gminy do wydatków majątkowych pkt 1.3.2.15. W wyniku tych zmian zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 108.796,27 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2017 r. o kwotę 29.766,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację Projektu objęte umową o dofinansowanie ze środków europejskich wynoszą 679.999,99 zł.

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

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.12 Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap

Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia na 2018 r. o kwotę 180.000,00 zł na zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie), tj. z kwoty 300.000,00 zł do 480.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł, tj. z kwoty 1.288.944,79 zł do kwoty 1.468.944,79 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.468.944,79 zł.

1.3.2.13 Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie, okres realizacji w latach 2017 - 2018.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata, w tym:

- 45.000,00 zł - 2017 r.,
- 800.000,00 zł - 2018 r.

Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 845.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 845.000,00 zł.

W ramach zadania w 2017 r. zostanie sporządzona dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca 730 mb przebudowy ulicy wraz z modernizacją przepustu i budową systemu odwodnienia drogi.

W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.14 Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie, okres realizacji w latach 2017 - 2018.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata, w tym:

- 45.000,00 zł - 2017 r.,
- 1.000.000,00 zł - 2018 r.

Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 1.045.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.045.000,00 zł.

W ramach zadania w 2017 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania obejmująca 900 mb przebudowy drogi wraz z budową systemu odwodnienia drogi.

W 2018 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

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie przeniesione z pkt 1.1.2.2 w części dotyczącej wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie Projektu oraz dokonano zwiększenia nakładów finansowych, limitu wydatków i zobowiązań na 2017 r. o kwotę 5.872,00 zł (planowane wydatki za nadzór autorski).

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 114.668,27 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2017 r. - 35.638,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kaczyński