

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLV/258/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018 - 2025

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 14/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. Wójta Gminy Leszno i Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy oraz wprowadzono dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 r.

Dochody :

Plan dochodów w 2018 r. zwiększono o kwotę **665.765,41 zł** , w tym:

dochody bieżące - zwiększono o kwotę **202.743,00 zł**, w tym:

zwiększenia - 363.469,00 zł

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 787,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 5.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej w części oświatowej - 357.620,00 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych - 62,00 zł,

zmniejszenia - 160.726,00 zł

- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone - 159.626,00 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - 1.100,00 zł,

dochody majątkowe - zwiększono o kwotę **463.022,41 zł** , w tym:

- z należności od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w 2017 r. w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - 4.230,00 zł,
- z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w Gminie Leszno" - 458.792,41 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę **643.614,41 zł** , w tym:

wydatki bieżące

- zwiększono o kwotę 236.132,41 zł,

wydatki majątkowe

- zwiększono o kwotę 407.482,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.666.295,09 zł zmniejsza się kwotą 22.151,00 zł , tj. do kwoty 1.644.144,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744.471,00 zł i kredytu w kwocie 899.673,09 zł .

Przychody budżetu w kwocie 4.466.622,00 zł zmniejsza się o kwotę 22.151,00 zł, tj. do kwoty 4.444.471,00 zł (kredyt - 3.700.000,00 zł, pożyczka - 744.471,00 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Kwota długu na koniec 2018 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 22.151,00 zł, tj. do kwoty 14.606.376,49 zł.

Rozchody budżetu w 2019 r. po zmianie wynoszą 3.644.471,00 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.2 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Przeniesiono nakłady finansowe nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu ze środków europejskich, poniesione w 2015 r. ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 9.845,00 zł, do wydatków majątkowych pkt. 1.3.2.30 oraz dokonano korekty łącznych nakładów finansowych na podstawie analizy dotychczas poniesionych kosztów.

Planowane łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań na realizację Projektu z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2017-2020 wynoszą 169.964,81 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2015 - 2018.

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

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 1.660,00 zł na nadzór inwestorski, tj. do kwoty 32.060,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.660,00 zł, tj. do kwoty 40.793,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017 -2018.

1.3.2.30 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Wprowadzono do planu przedsięwzięcie przeniesione z pkt 1.1.2.2 w części dotyczącej wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie Projektu ze środków europejskich.

Wprowadzono limit wydatków i limit zobowiązań na 2018 r. na nadzór inwestorski w kwocie 6.150,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 15.995,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2015 -2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kaczyński