

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 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 Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody

Plan dochodów ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 155.057,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 150.665,00 zł, w tym:

1) z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 110.000,00 - zł,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 188,00 zł,

3) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 40.477,00 zł,

dochody majątkowe o kwotę 4.392,00 zł r. z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2016 r. zwiększono o kwotę 155.057,00 zł (zwiększenie - 277.257,85 zł, zmniejszenie - 122.200,85 zł) - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 167.545,85 zł (zwiększenie - 277.257,85 zł, zmniejszenie - 109.712,00 zł) - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.488,85 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Planowane wydatki bieżące zwiększono w poszczególnych latach:

- 2017 r. - 32.287,50 zł,

- 2018 r. - 43.416,06 zł,

- 2019 r. - 35.916,06 zł,

- 2020 r. - 28.416,06 zł,

- 2021 r. - 20.520,00 zł,

- 2022 r. - 12.000,00 zł.

Planowane wydatki :

- bieżące objęte limitem na 2017 r. zwiększono o kwotę 32.287,50 zł,

- majątkowe objęte limitem na 2017 r. zwiększono o kwotę 1.905.028,50 zł .

Planowane wydatki majątkowe zmniejszono w poszczególnych latach:

- 2018 r. - 343.416,06 zł,

- 2019 r. - 335.916,06 zł,

- 2020 r. - 339.732,06 zł,

- 2021 r. - 646.520,00 zł,

- 2022 r. - 412.000,00 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu zwiększono w poszczególnych latach :

- 2017 r. - 21.708,03 zł od planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu,

- 2018 r. - 43.416,06 zł,

- 2019 r. - 35.916,06 zł,

- 2020 r. - 28.416,06 zł,

- 2021 r. - 20.520,00 zł,

- 2022 r. - 12.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2017 r. od zaciągniętych dotychczas kredytów zmniejszono o kwotę 21.708,03 zł na podstawie analizy ponoszonych w roku 2016 wydatków na obsługę długu (niższa stawka WIBOR - 3M).

Planowane przychody w 2017 r. wynoszą 1.937.316,00 zł , w tym: z tytułu pożyczki - 1.626.000,00 zł oraz kredytu - 311.316,00 zł.

Planowane rozchody zwiększono w poszczególnych latach :

- 2018 r. - 300.000,00 zł,

- 2019 r. - 300.000,00 zł,
- 2020 r. - 311.316,00 zł,
- 2021 r. - 626.000,00 zł,
- 2022 r. - 400.000,00 zł.

Planowaną na 2017 r. kwotę długu zwiększono o 1.937.316,00 zł, tj. do kwoty 9.657.106,40 zł.

Na koniec 2022 roku po dokonaniu spłat w latach 2018 - 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

1.3 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 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

Wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.762,50 zł na 2016 rok oraz w kwocie 32.287,50 zł na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 43.050,00 zł.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022, będzie podstawowym i strategicznym narzędziem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującym w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie Gminy Leszno, co umożliwi aplikowanie Gminie oraz innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne i krajowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wskazanych obszarach i płaszczyznach życia społecznego .

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku.

Wprowadzono limit wydatków w wysokości 5.000,00 zł na 2016 r. oraz w wysokości 2.095.000,00 zł na 2017 r. na realizację przedsięwzięcia.

Ustalono limit zobowiązań w wysokości 2.100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.164.800,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w ulicach: Brzozowej, Wesolej, Zacisze, Zielonej i Ustronnej w Zaborówku. Zakresem inwestycji objęte są przyłącza kanalizacji ciśnieniowej do projektowanych przydomowych przepompowni ścieków włącznie. Wykonane zostanie 3.988,50 m sieci kanalizacyjnej o średnicach od D63 do D90, 1.304,00 m przyłączy kanalizacji ciśnieniowej o średnicy D50, 89,50 m kanału grawitacyjnego D200, 12 zasuw do ścieków, 13 studzienek, 14 zaworów do płukania kanałów, 77 przydomowych przepompowni ścieków.

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

Zmniejszono o kwotę 245.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia na podstawie analizy rynku oraz w wyniku rozstrzygnięcia podobnych postępowań przetargowych na roboty drogowe.

Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.802.995,51 zł, , limit zobowiązań - 1.755.000,00 zł, limit wydatków na 2017 r. - 1.750.000,00 zł.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- przebudowa drogi na długości 500m w granicach pasa drogowego w zakresie:
 - o Zmiany przebiegu istniejącej jezdni i chodników,
 - o Wybudowaniu nowego odcinka chodnika o zmiennej szer. od 2,0 do 2,8m,
 - o Wybudowaniu drogi dla rowerów o szer. 2,0m,
- przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego,
- budowa sieci kanalizacyjnej odwodnienia ulicznego poprzez wbudowanie wpustów ulicznych, przykanalików i systemu komór retencyjno - rozszczepiających.

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

Zwiększono o kwotę 55.028,50 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy z jednostką projektową .

Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 225.028,50 zł , limit wydatków na 2017 r. - 155.028,50 zł , limit zobowiązań - 225.028,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński