

**Objaśnienia**

do Uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 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 Zarządzeniami Nr 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

**Dochody**

**Plan dochodów ogółem w 2016 r.** zwiększono o kwotę 1.779.519,03 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 1.718.806,55 zł, w tym:

- 1) z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych -27.888,00 zł,
  - 2) z wpływów z różnych opłat - 54.335,00 zł,
  - 3) z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 40,00 zł,
  - 2) z rekompensat utraconych dochodów - 50.986,00 zł,
  - 3) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 1.470.202,00 zł,
  - 4) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 115.355,55 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 60.712,48 zł - z dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

**Wydatki**

**Plan wydatków ogółem w 2016 r.** zwiększono o kwotę 1.779.519,03 zł (zwiększenie - 1.891.706,03 zł, zmniejszenie - 112.187,00 zł), w tym:

- o kwotę 21.756,00 zł (zwiększenie 43.756,00 zł, zmniejszenie - 22.000,00 zł) - Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- o kwotę 1.507.953,00 zł - Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r.
- o kwotę 249.810,03 zł (zwiększenie - 339.997,03 zł, zmniejszenie - 90.187,00 zł) - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 1.634.519,03 zł, w tym:

- o kwotę 21.756,00 zł (zwiększenie - 43.756,00 zł, zmniejszenie - 22.000,00 zł) - Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- o kwotę 1.507.953,00 zł - Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- o kwotę 104.810,03 zł (zwiększenie - 194.997,03 zł, zmniejszenie - 90.187,00 zł) - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

**Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 145.000,00 zł - Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 50.187,00 zł w związku ze zmniejszeniem się stawki WIBOR 3M, na podstawie której naliczane jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów.

Plan po zmianie wynosi 246.194,48 zł.

**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)**

**1.3.2 wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.**

Zwiększono limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 55.000,00 zł tj. z kwoty 116,269,28 zł do kwoty 171.269,28 zł na realizację przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwietniu 2016 r., które zostało unieważnione ze względu na brak środków do zawarcia umowy oraz w oparciu o rozeznanie rynku.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 201.269,28 zł.

**1.3.2.8 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie**

Zdjęto limit zobowiązań w kwocie 3.970,70 zł na realizację przedsięwzięcia w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Lesław Kuczyński*