

### Objaśnienia

do Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015 - 2020

#### 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 Wójta Gminy Leszno: Nr 115/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 132/2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 148/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2015 r. i Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

#### Dochody:

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.600.621,37 zł, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.373.558,74 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o kwotę 227.062,63 zł.

Dochody bieżące zwiększono z następujących tytułów, w tym:

- 1) z podatków i opłat w kwocie - 137.484,00 zł,
  - z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 136.484,00 zł,
  - z różnych opłat - 1.000,00 zł,
- 2) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 6.000,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 863.413,74 zł (zwiększenie o 866.921,74 zł, zmniejszenie o 3.508,00 zł),

w tym:

**z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 669.689,43 zł** (zwiększenie o 673.197,43 zł, zmniejszenie o 3.508,00 zł), w tym:

- 12.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 7.460,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum,
- 12.928,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,
- 265,43 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.,
- 3.508,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (**zmniejszenie dotacji**),
- 4.560,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum,
- 9.079,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 150,00 zł na wykonanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 626.755,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna,

**z dotacji celowych na realizację zadań własnych 111.488,31 zł, w tym:**

- 22.550,00 zł na opłacenie wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 15.661,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 71.730,31 zł na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.,
- 1.547,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

**z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - 54.287,00 zł,**

**z dofinansowania w formie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno - 27.949,00 zł,**

4) z pozostałych dochodów 366.661,00 zł (zwiększenie o 384.987,00 zł, zmniejszenie o 18.326,00 zł), w tym:

- 560,00 zł z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,
- 51.457,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych,

- 60.000,00 zł z wpływów z ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium,
- 26.647,00 zł wpływów z usług z tytułu rozliczeń za energię elektryczną,
- 54.670,00 zł z tytułu odsetek od zaległych wpłat,
- 190.390,00 zł z wpływów z usług z tytułu odbioru ścieków,
- 1.263,00 zł z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
- 18.326,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (zmniejszenie dochodów).

**Dochody majątkowe** zwiększono z następujących tytułów, w tym:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.- 32.297,45 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości położonej w Lesznie dla osoby prawnej - 194.765,18 zł ( zapłata w całości we wrześniu bieżącego roku zamiast, jak wcześniej planowano w ratach w kolejnych latach).

W związku z powyższym w latach 2016-2019 zdjęto z planu dochodów ogółem, z dochodów majątkowych i dochodów ze sprzedaży majątku kwotę w wysokości 47.825,28 zł.

#### **Wydatki:**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.600.621,37 zł (zwiększenie o 1.985.062,55 zł , zmniejszenie o 384.441,18 zł ), z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.222.372,02 zł (zwiększenie o 1.451.259,20 zł, zmniejszenie o 228.887,18 zł),
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 353.648,35 zł (zwiększenie o 488.637,35 zł , zmniejszenie o 134.989,00 zł).

**Zwiększenie wydatków bieżących** wynika ze zwiększenia dotacji celowych o kwotę 791.683,43 zł (zwiększenie o 795.194,10 zł , zmniejszenie o 3.510,67 zł po uwzględnieniu kwoty 2,67 zł przeniesionej między paragrafami ) w tym:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 669.689,43 zł (zwiększenie o 673.200,10 zł, zmniejszenie o 3.510,67 zł po uwzględnieniu kwoty 2.67 zł przeniesionej między paragrafami),
- na realizację zadań własnych w kwocie 39.758,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 54.287,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" 27.949,00 zł

oraz

z bieżących potrzeb gminy w wysokości 430.688,59 zł (zwiększenie o 656.065,10 zł, zmniejszenie o 225.376,51 zł), tj.:

- 90.153,10 zł ( zwiększenie o 103.764,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych ,zmniejszenie o 13.610,90 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- 36.800,00 zł na potrzeby Urzędu Gminy,
- 40.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- 6.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Lesznie prowadzącej edukację włączającą,
- 20.000,00 zł na wydatki bieżące dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie,
- 125.600,00 zł na wydatki Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- 23.000,00 zł na wydatki Publicznego Przedszkola w Lesznie ,
- 13.580,00 zł na wydatki dla stołówki przy Przedszkolu w Lesznie,
- 40.000,00 zł na remont dachu budynku Gimnazjum w Lesznie,
- 17.000,00 zł na ochronę zdrowia,
- 17.800,00 zł na wydatki świetlicy przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie,
- 5.120,00 zł na stypendia dla uczniów,
- 123.272,00 zł na wydatki w zakresie gospodarki ściekowej,
- 5.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych na terenie Sołectwa Feliksów,
- 5.000,00 zł na usługi w zakresie pieczy zastępczej,

- 18.051,00 zł na usługi opiekuńcze,
  - 8.045,00 zł na dotację podmiotową do niepublicznego punktu przedszkolnego,
  - 29.144,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli,
  - 32.500,00 zł na gospodarkę mieszkaniową,
- Zmniejszenia wydatków bieżących** wynikające z przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej - 225.376,51 zł, w tym:
- 5.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,
  - 10.000,00 zł na promocję gminy,
  - 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej,
  - 18.051,00 zł na opłaty za DPS,
  - 167.745,51 zł na obsługę długu publicznego,
  - 9.580,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie,
  - 5.000,00 zł na ochronę zdrowia.

W wyniku zmian wzrasta kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 199.140,49 zł (zwiększenia 218.433,00 zł, zmniejszenia 19.292,51 zł), tj. do kwoty 15.113.659,12 zł oraz wzrasta kwota wydatków związana z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego o 76.800,00 zł, tj. do kwoty 4.095.946,48 zł.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 374.099,90 zł (zwiększenie o 536.664,90 zł, zmniejszenie 162.565,00 zł) dotyczy wprowadzenia do planu wydatków nowych zadań oraz zmian w zadaniach realizowanych, tj.:

- 14.136,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś",
- 10.848,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Chabrowej w Wiktorowie",
- 24.784,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Roztoka",
- 40.000,00 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy",
- 20.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Łubiec",
- 13.800,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków w Lesznie",
- 8.200,00 zł na zakup traktorka ogrodowego do koszenia boiska sportowego,
- 90.000,00 zł na zakup samochodu dostawczego do obsługi gospodarki komunalnej,
- 30.000,00 zł na budowę ogrodzenia podwórka NIVEA w Lesznie przy ul. Fabrycznej,
- 120.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia",
- 120.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja Hali Sportowej w Lesznie",
- 8.610,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie Sołectwa Wąsy Kolonia",
- 7.011,00 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie.
- 24.109,00 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie koncepcji budowy dróg transportu niskoemisyjnego - dróg rowerowych na terenie Gminy Leszno",
- 5.166,00 zł na zakup agregatu prądowłczego na potrzeby gospodarki komunalnej.

**Zdjęto z planu wydatków majątkowych** kwotę 162.565,00 zł, tj.

- 134.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli",
- 8.000,00 zł na zakup podestu do występów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- 20.565,00 zł na zadanie pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż agregatu prądowłczego na SUW Feliksów".

Ponadto;

- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 4.149,45 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich.
- zwiększono o 506,16 zł kwotę odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 167.745,51 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku ze zmniejszeniem dochodów w latach 2016-2019 zdjęto z planu wydatków ogółem kwotę w wysokości 47.825,08 zł, w tym: w 2016 r. zdjęto ww. kwotę z wydatków bieżących, w latach 2017-2019 z nowych wydatków majątkowych.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2015-2020 określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

## **2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2.**

W załączniku nr 2 do Uchwały w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

### **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.**

#### majątkowe

- Zwiększono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 2.070,00 zł na realizację Projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr 100/GW/GW-7/D/15/BW .

Limit wydatków na 2015 r. wynosi po zmianie 11.738,96 zł.

Limit zobowiązań wynosi po zmianie 2.070,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na ww. projekt wynoszą po zmianie 21.891,13 zł.

- Zwiększono limit wydatków o kwotę 2.079,45 zł na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr 97/GW/GW-7/D/15/EA

Limit wydatków na 2015 rok wynosi po zmianie 20.804,47 zł.

Limit zobowiązań wynosi po zmianie 2.079,45 zł

Łączne nakłady finansowe na ww. projekt wynoszą po zmianie 28.087,37 zł.

### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Dokonano aktualizacji limitów zobowiązań w związku z zawarciem umów na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć oraz łącznych nakładów finansowych.

- "**Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku**"- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.845,00 zł, tj. z kwoty 146.269,28 zł do kwoty 136.424,28 zł.

- "**Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie**"- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 120.249,00 zł, tj. z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 126.249,00 zł.

W związku z tym, że Gmina odstąpiła od Umowy Nr 38/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. z firmą, która nie przystąpiła do wykonania II i III etapu budowy wodociągu, konieczne jest ponowne ustalenie limitu zobowiązań na 2015 r. na zawarcie umowy z wykonawcą, który zrealizuje zadanie do końca bieżącego roku.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych na podstawie analizy poniesionych kosztów w latach 2010 - 2015 na ww. przedsięwzięcie o kwotę 6.803,97 zł, tj. z kwoty 242.993,00 zł do kwoty 249.796,97 zł.

- "**Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie**"- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 676,50 zł, tj. z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 39.323,50 zł.

- "**Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie**" - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.457,97 zł, tj. z kwoty 111.663,90 zł do kwoty 104.205,93 zł.

Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych o niezrealizowane do końca 2014 roku nakłady na ww. przedsięwzięcie o kwotę 14.530,47 zł, tj. z kwoty 602.533,78 zł do kwoty 588.003,31 zł.

- "**Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie**" - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.267.790,13 zł, tj. z kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 232.209,87 zł.

- "**Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie**" - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 224.218,59 zł, tj. z kwoty 252.533,70 zł do kwoty 28.315,11 zł.

Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych o niezrealizowane do końca 2014 roku

nakłady na ww. przedsięwzięcie o kwotę 39.353,43 zł, tj. z kwoty 5.787.632,00 zł do kwoty 5.748.278,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Lesław Kuczyński*