

### Objaśnienia

do Uchwały Nr XV/83/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 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 Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Leszno: Nr 164/2015 z dnia 14 października 2015 r., Nr 169/2015 z dnia 19 października 2015

#### Dochody :

Zwiększono plan **dochodów ogółem w 2015 r.** o kwotę 278.896,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 278.896,77 zł,

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

1) z podatków i opłat w kwocie - 132.094,00 zł,

- 132.094,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych ,

2) z wpływów z usług 64.050,19 zł

- 64.050,19 za dostarczanie wody,

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 82.752,58 zł, w tym:

**z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 40.944,58 zł, w tym:**

- 7.720,00 zł - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- 33.059,58 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- 165,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszt ich zakupu,

**z dotacji celowych na realizację zadań własnych 31.008,00 zł, w tym:**

- 4.340,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych szkół podstawowych,

- 824,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- 25.844,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**z dotacji celowej w ramach programów europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. - 10.800,00 zł**

Wprowadzono do planu dotację w wysokości 10.800,00 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad projektem pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" na podstawie Porozumienia Nr I - RF/RF - II - WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.

W latach 2016 - 2018 wprowadzono do planu dochodów ww. dotację w równych kwotach w wysokości 10.800,00 zł.

#### Wydatki :

Zwiększono plan **wydatków ogółem w 2015 r.** o kwotę 403.105,58 zł z tego:

- o kwotę 364.377,58 zł Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie,

- o kwotę 31.008,00 zł Zarządzeniem Nr 164/2015 z dnia 14 października 2015 r.,

- o kwotę 7.720,00 zł Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 19 października 2015 r.

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 336.763,58 zł, w tym:

- o kwotę 298.035,58 Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie,

- o kwotę 31.008,00 zł Zarządzeniem Nr 164/2015 z dnia 14 października 2015 r.,

- o kwotę 7.720,00 zł Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 19 października 2015 r.

**Wydatki majątkowe w 2015 r.** zwiększono o kwotę 66.342,00 zł, w tym:  
- o kwotę 66.342,00 zł Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 r. w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.831,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie (134.300,00 zł) i Zarządzeniem Nr 164/2015 r. z dnia 14 października 2015 r. (-130.469,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 21.215,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie (15.000,00 zł), Zarządzeniem Nr 164/2015 r. z dnia 14 października 2015 r. (6.215,00 zł).
- zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 738.807,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 741.807,00 zł, wydatki bieżące zmniejszono o 3.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2015 r. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 124.208,81 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2016 r. plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.715.419,00 zł, w tym: o kwotę 1.880.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe, o kwotę 12.000,00 zł wydatki bieżące oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu gminy o kwotę 176.581,00 zł w oparciu o aktualne stopy procentowe .

Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się do kwoty 21.687,00 zł.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zwiększono do kwoty 2.422.280,00 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie - 2.443.967,00 zł.

W 2017 r. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 88.851,80 zł, tj. do kwoty 3.000.000,00 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 112.348,20 zł (aktualizacja stóp procentowych) oraz zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 3.000.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3.088.851,80 zł.

W latach 2018 - 2020 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na nowe wydatki inwestycyjne, dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W latach 2017 - 2020 zwiększono rozchody budżetu w związku ze zwiększeniem w 2016 r. przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.704.619,00 zł.

Kwota długu na koniec 2016 r. wzrasta o kwotę 1.704.619,00 zł, tj. do kwoty 9.026.037,40 zł, w kolejnych latach w wyniku spłaty zadłużenia ulega zmianom i na koniec 2020 r. wynosi 0.00 zł.

W związku z powyższymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

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

### **wydatki bieżące**

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.**

Wprowadzono do planu przedsięwzięć projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na podstawie Porozumienia Nr I - RF/RF - II - WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.

Łączne nakłady finansowe na ww. projekt wynoszą 48.000,00 zł.

Ustalono limit wydatków na wynagrodzenie dla koordynatora projektu w poszczególnych latach

- 12.000,00 zł w 2015 r.,

- 12 000,00 zł w 2016 r.,

- 12.000,00 zł w 2017 r.,

- 12.000,00 zł w 2018 r.

Limit zobowiązań wynosi 48.000,00 zł.

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

#### **wydatki bieżące**

Zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap I" i ustalono limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł na rok 2016 r., w związku z przeniesieniem realizacji prac na 2016 rok.

#### **wydatki majątkowe**

##### **- "Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli"**

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.576,21 zł, zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 5.766,00 zł ze względu na niższe koszty niż wcześniej zaplanowano oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 65.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji ww. przedsięwzięcia.

##### **- "Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie"**

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 46.649,00 zł na ww. przedsięwzięcie w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

##### **- "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie"**

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 2.550.000,00 zł.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 50.000,00 zł w 2015 r.,

- 800.000,00 zł w 2016 r.,

- 1.700.000,00 zł w 2017 r.

Limit zobowiązań wynosi 2.500.000,00 zł.

W 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, w kolejnych latach w ramach przedsięwzięcia zaprojektowano do przebudowy odcinek drogi o dł. 0,5 km i zmiennej szerokości pasa drogi 9,8 - 11,5 m. Przebudowana zostanie konstrukcja podbudowy, zamontowany system kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni oraz ścieżki rowerowe ułożone zostaną z asfaltu a nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Powstaną przejścia dla pieszych oraz zatoka autobusowa.

##### **- "Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy"**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750.000,00 zł.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 50.000,00 zł w 2015 r.,

- 400.000,00 zł w 2016 r.,

- 1.300.000,00 zł w 2017 r.

Limit zobowiązań wynosi 1.726.630,00 zł.

W 2015 roku zlecono wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Topolowej, w następnych latach w ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulicy na odcinku 1.250 m z wlotami dróg poprzecznych oraz zjazdami. szerokość nawierzchni 6,5 m, w tym pas dla pieszych i rowerów o szer. 2,5 m.

##### **- "Rozbudowa budynku OSP w Łubcu",**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 810.924,00 zł.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 360.924,00 zł w 2015 r.,

- 450.000,00 zł w 2016 r.,

Limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano I etap robót, w 2016 roku planuje się zmodernizowanie wnętrza parteru budynku, w którym znajdować się będzie sala świetlicy, pokój administracyjny, magazyn, sanitariaty. Zostanie docieplona elewacja oraz położony tynk strukturalny i zamontowana podbitka na dachu. W miejsce rozebranego budynku starej świetlicy powstanie zbiornik na nieczystości oraz miejsca parkingowe.

**- "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"**

Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 470.000,00 zł.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 240.000,00 zł w 2015 r.,

- 230.000,00 zł w 2016 r.,

Limit zobowiązań wynosi 230.000,00 zł.

Dotychczas został zrealizowany I etap termomodernizacji, w ramach kolejnego etapu w budynku Urzędu Gminy wymieniona zostanie pozostała stolarka okienna i drzwiowa. Docieplony zostanie dach nad częścią techniczną i wykonane będą nowe obróbki blacharskie. Elewacja zostanie docieplona oraz położony tynk strukturalny, zamontowane zostaną ozdobne panele elewacyjne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Łeśław Kuczyński*