

**UCHWAŁA Nr /2015  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia października 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

### do Uchwały Nr /2015 Rady Gminy Leszno z dnia 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** 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.3 pkt 5 lit. a i b . - 10.800,00 zł**

na wynagrodzenie dla koordynatora za nadzór nad projektem pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".

#### **Wydatki :**

Zwiększono plan **wydatków ogółem** 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** 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).
- Przychody budżetu zwiększono o kwotę 124.208,81 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady w sprawie zmian w budżecie

## **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.**

Wprowadzono do planu przedsięwzięć projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania". Łączne nakłady finansowe na ww. projekt wynoszą 48.000,00 zł.

Ustalono limit wydatków na poszczególne lata:

- 12.000,00 w 2015 r.,
- 12 000,00 w 2016 r.,
- 12.000,00 w 2017 r.,
- 12.000,00 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 oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 65.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji ww. przedsięwzięcia i niższymi kosztami niż wcześniej zaplanowano.

##### **- "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"**

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 1.700.000,00 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. 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. łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie wynoszą 2.550.000,00 zł.

- **"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 wiejskiej, 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 w Lesznie"**

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 ozdobne panele elewacyjne.

  
WÓJT  
Andrzej Cieślak