

Objaśnienia

do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017 - 2024

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody :

Plan dochodów w 2017 r. zwiększono o kwotę 613.649,99 zł, w tym:

dochody bieżące

- z tytułu podatków i opłat - 46.538,00 zł (zwiększenie 65.317,00 zł z podatku od nieruchomości , zmniejszenie 18.779,00 zł z wpływów z różnych opłat -zmiana klasyfikacji budżetowej),
- z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.604,00 zł
- z wpływów z pozostałych odsetek - 400,00 zł,
- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 18.779,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- z tytułu dotacji na zadania zlecone - 329,00 zł

dochody majątkowe

- z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 543.999,99 zł.

Wydatki :

Plan wydatków ogółem w 2017 r. zwiększono o kwotę 613.649,99 zł , w tym:

wydatki bieżące

- o kwotę 8.151,00 zł (zwiększenie - 18.151,00 zł, zmniejszenie - 10.000,00 zł)

wydatki majątkowe

- o kwotę 605.4987,99 zł (zwiększenie - 742.498,99 zł, zmniejszenie - 137.000,00 zł).

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

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

- wydatki majątkowe

1.1.2.1 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno

Wprowadzono do planu Projekt pn. " Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Okres realizacji Projektu 2016 -2017.

Ustalono limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2017 r. w kwocie 709.765,99 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację Projektu wynoszą 788.796,26 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

- wydatki majątkowe

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

Zmniejszono limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 137.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia, tj. z kwoty 1.750.000,00 zł do kwoty 1.613.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niższą kwotę w stosunku do planowanej w budżecie.

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 137.000,00 zł, tj. do kwoty 1.665.995,51,00 zł.

1.3.2.7 Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Zwiększono limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 4.733,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia w związku z nieuwzględnieniem na etapie planowania przejścia przez drogę wojewódzką.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 58.733,00 zł.

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

Zwiększono limit wydatków na 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 28.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia. Studium wykonalności jest wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 253.028,50 zł.

WÓJT
Andrzej Cieślak
Andrzej Cieślak