

OBJAŚNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 29.12.2016r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 177.982.399,-zł do kwoty 178.738.713,-zł tj. o kwotę 756.413,-zł, która wynika :

a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 201.400,-zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat w administracji 47.600,-zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 92.000,-zł
- środków z Unii Europejskiej na przedszkole w Mysiadle 50.000,-zł
- dotacji na cele pomocy społecznej 11.800,-zł

b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 957.813,-zł z tytułu:

- zwrotów za transport ZTM dokonanych przez Gminę Raszyn i Piaseczno 228.516,-zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji do transportu ZTM z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 117.844,-zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 47.600,-zł
- wpływów z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych z różnych opłat oraz z różnych dochodów 46.543,-zł
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na obronę narodową i pomoc społeczną 174.616,-zł
- wpływów do budżetu pozostałych środków z 2016 r. na wydzielonym rachunku szkół 26.617,-zł
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 7.025,-zł
- wpływów z usług 53.240,-zł
- dotacji celowej - rozliczenia projektu unijnego w gimnazjum 87.946,-zł
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs odpady komunalne 14.031,-zł
- dotacji na projekt unijny „ Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola” 148.270,-zł
- wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne 3.000,-zł
- wpływów z darowizn – 2.000,-zł
- dotacji na pomoc społeczną 565,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 172.007.300,-zł do kwoty 172.763.713,-zł tj. o kwotę 756.413,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.018.261,-zł w tym:

- na transport lokalny 110.000,-zł
- na remonty dróg gminnych 1.240.480,-zł
- na utrzymanie grobów wojennych 7.000,-zł

- na wydatki administracji 10.000,-zł
- na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 2.439.530,-zł
- na ochronę zdrowia 15.000,-zł
- na pomoc społeczną 11.800,-zł
- na konserwację oświetlenia ulicznego 184.451,-zł
- b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,- zł przeznaczoną na budowę kanalizacji.
- c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.124.062,-zł w tym:
 - na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 19.435,-zł
 - na administrację 2.100.600,-zł w tym: 2.090.600,-zł na wydatki ZOPO, które prowadzi wspólną obsługę szkół
 - na rzecz obrony narodowej 200,-zł
 - na ochotnicze straże pożarne 35.000,-zł
 - na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 380.759,-zł
 - na ochronę zdrowia 15.000,-zł
 - na świadczenia dla rodzin 298.346,-zł
 - na pomoc społeczną 863,-zł
 - na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 236.859,-zł
 - na groby wojenne 7.000,-zł
 - na kulturę fizyczną 30.000,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.050.612,-zł w tym:
 - na budowę wodociągów i kanalizacji 236.000,-
 - na projekty budowy dróg 1.091.112,-zł
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 197.000,-zł
 - na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy oraz na budowę „ Witaczy” 185.500,-zł
 - na oświetlenie ulic (punkty świetlne) 224.000,-zł
 - na modernizację linii brzegowej stawu 78.000,-zł
 - na place zabaw 39.000,-zł

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „ Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa II etap” zmienia się limity poprzez zwiększenie o 3.000,-zł w 2017r. a zmniejszenie w 2018 r. o kwotę 3.000,-zł. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3.520.000,-zł .
2. W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu pn. „ Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” w 2017r. zmienia się limit z kwoty 140.060,-zł na kwotę 150.060,-zł. Nakłady nie ulegają zmianie.
3. W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)” o nakładach 100.000,-zł i limitach w 2017r. – 10.000,-zł i w 2018r. – 90.000,-zł

4. W poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna , Nowa Wola – Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 200.000,-zł do kwoty 182.040,-zł a limit na 2017 rok określa się na kwotę 182.040,-zł. W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.
5. W poz. 1.3.2.27 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Nowa Wola , Zgorzała, Nowa Iwiczna – Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikiej Róży” o nakładach 50.000,-zł i limitach w 2017r. – 10.000,-zł i w 2018r. – 40.000,-zł
6. W poz. 1.3.2.28 zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „ Nowa Wola – Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD”. Realizacja nastąpi w latach 2017-2018. (Poprzednio 2016-2018).
7. W poz. 1.3.2.30 zmienia się nazwę przedsięwzięcia. Poprzednia nazwa „ Nowa Wola – Projekt budowy ul. Ornej” – okres realizacji w latach 2016-2018. Obecna nazwa „ Nowa Wola, Kolonia Lesznowola i Lesznowola – Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20Kl i drogi do gminnej działki (przy szkole) – okres realizacji 2017-2018. Nakłady i limity nie ulegają zmianie i wynoszą 140.000,-zł
8. W poz. 1.3.2.33 zmienia się nazwę przedsięwzięcia. Poprzednia nazwa „ Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna -Projekt budowy drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nowa Iwiczną –I etap” – okres realizacji 2016-2018 . Obecna nazwa „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna – Projekt ciągu pieszo-jezdnego od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” . Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100.000,-zł
9. W poz. 1.3.2.34 w przedsięwzięciu pn. „ Stefanowo – Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączeniem na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie” zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 1.720.000,-zł do kwoty 1.320.000,-zł a limity w 2017r. zmniejsza się z kwoty 1.700.000,-zł do kwoty 1.300.000,-zł. W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.
10. W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „ Wola Mrokowska, Mroków – Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego ” zmienia się limit 2017r. z kwoty 249.610,-zł na kwotę 254.610,-zł. Nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
11. W poz. 1.3.2.41 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo – Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna na przecięciu z drogą Nr 7 Al. Krakowska) ” o nakładach 154.000,-zł i limitach w 2017r. – 4.000,-zł i w 2018r. – 150.000,-zł
12. W poz. 1.3.2.42 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i Gogolińskiej” o nakładach 154.000,-zł i limitach w 2017r. – 4.000,-zł i w 2018r. – 150.000,-zł
13. W poz. 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.