

## OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 237.975.015,-zł do kwoty 241.265.041,-zł tj. o kwotę 3.290.026,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.672.328,-zł z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży samochodu strażackiego 200.000,-zł
  - wpływów dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup samochodów strażackich 720.000,-zł
  - wpływów z dotacji i środków na wymianę urządzeń grzewczych 752.328,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.619.627,-zł z tytułu:
- wpływów z dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego 74.417,-zł
  - wpływów z podatku od spadków i darowizn 200.000,-zł
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.200.000,-zł
  - wpływów z dochodów i opłat oraz zwrot dotacji dla oświaty 32.108,-zł
  - wpływy z dotacji na proj. unijny w oświacie 15.693,-zł
  - wpływów z dotacji na projekt unijny (zmiana klasyfikacji) 1.929,-zł
  - wpływów z różnych opłat i dochodów w pomocy społecznej 3.021,-zł
  - wpływów z dotacji dla pomocy społecznej 43.500,-zł
  - wpływów z rozliczeń, odsetek i zwrotów w rodzinie 1.924,zł
  - wpływów z dotacji na wymianę urządzeń grzewczych 47.035,-zł
- c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej dla pomocy społecznej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.929,-zł (zmiana klasyfikacji)

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 272.037.320,-zł do kwoty 275.327.346,-zł tj. o kwotę 3.290.026,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.520.591,-zł przeznaczoną na:
- rolnictwo i łowiectwo - 2.000,-zł
  - drogi gminne - 2.200,-zł
  - administrację publiczną - 77.300,-zł
  - oświatę i wychowanie - 1.407.162,-zł
  - pomoc społeczną - 23.929,-zł
  - kulturę fizyczną - 8.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.169.182,-zł przeznaczoną na:
- rolnictwo i łowiectwo 2.000,-zł
  - różne opłaty w leśnictwie 15.022,-zł
  - drogi gminne 12.200,-zł
  - diety dla komisji wyborczych 74.417,-zł
  - administrację publiczną 189.800,-zł
  - oświatę i wychowanie 1.780.593,-zł
  - pomoc społeczną 67.429,-zł
  - gospodarkę komunalną 27.721,-zł

- c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.641.435,-zł przeznaczoną na :
- zakup samochodów strażackich dla OSP - 1.880.000,zł,
  - wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola 753.435,-zł
  - ogrodzenie placu zabaw – 8.000,-zł

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

- 1) W poz. 1.1.1.11 przenosi się przedsięwzięcie pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Granice mojego języka są granicami mojego świata” na zadanie jednoroczne z okresem realizacji w 2019r. i usuwa z wykazu przedsięwzięć.
- 2) W poz. 1.1.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” z okresem realizacji na lata 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. -753.435,-zł i w 2020 r.–683.088,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1.436.523,-zł.
- 3) W poz. 1.3.2.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 100.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 100.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2021r.
- 4) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 70.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 70.000,-zł Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2020r.
- 5) W poz. 1.3.2.23 zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Mleczarską” na „Mysiadło, Nowa Iwiczna – Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Mleczarską”. Nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- 6) W poz. 1.3.2.41 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5” o łącznych nakładach inwestycyjnych 160.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 0,-zł i w 2021r. – 160.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2021r.
- 7) W poz. 1.3.2.50 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej ” o łącznych nakładach inwestycyjnych 120.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 0,-zł i w 2021r. – 120.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2021r.