Lesznowola, dnia 9.07.2013r.

**OBJAŚNIENIA**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola**

**na lata 2013 – 2022.**

1. **Załącznik Nr 1-** Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się w sposób następujący:
2. Plan dochodów w 2013r. zwiększa się o dochody uzyskane:
3. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3.245.000,-zł
4. Z tytułu należności z lat poprzednich wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – VAT-u o kwotę 803.703,-zł
5. z tytułu wpływów różnych dochodów o kwotę 782,-zł
6. z tytułu darowizny celowej na rzecz kultury fizycznej o kwotę 25.000,-zł
7. Plan wydatków na rok 2013:
8. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 239.485,-zł w tym:

- na cele oświaty, sportu i rekreacji o kwotę 94.485,-zł

- na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

o kwotę 145.000,-zł

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 213.000,-zł na zbiórkę odpadów komunalnych
2. zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na cele oświaty o kwotę 2.980.000,- i obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 68.000,-zł
3. W 2013 roku zwiększa się rozchody z tytułu wykupu obligacji o kwotę 1.000.000,-zł a zmniejsza się rozchody w 2014 roku o kwotę 600.000,-zł i w 2015 roku o kwotę 400.000,-zł.
4. W roku 2014 zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.040.000,-zł oraz wydatki majątkowe o tę samą kwotę (w tym wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 600.000,-zł)
5. W roku 2015 zwiększa się wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 400.000,-zł
6. **W załączniku Nr 2** – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:
7. W poz. 1.3.2.14 zwiększa się nakłady inwestycyjne w roku 2013 o kwotę 2.440.000,-zł przeznaczoną na prace wykończeniowe budynku szkoły I etapu w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o tę samą kwotę w roku 2014. Nakłady na w/w zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 70.112.565,-zł
8. W poz. 1.3.1. urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatność przypadają w okresie dłuższym niż rok.