

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2024

Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 11 września 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów w 2015r. zmniejsza się z kwoty 163.166.451,-zł do kwoty 141.957.900,-zł** tj. o kwotę **21.208.551,-zł**, która wynika:
 - a) *ze zwiększenia planu dochodów bieżących* o kwotę 2.848.796,-zł:
 - z tytułu dotacji na administrację o kwotę 15.319,-zł
 - z tytułu dotacji na oświatę i wychowanie o kwotę 90.390,-zł
 - z tytułu dotacji na pomoc społeczną o kwotę 629.204,-zł
 - z tytułu dotacji na zwrot za olej napędowy 19.188,-zł
 - z tytułu dotacji na wybory do Sejmu 37.349,-zł
 - z tytułu kar pieniężnych 88.800,-zł
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów (m.in. zwrot opłat za przedszkola) 1.208.800,-zł
 - z tytułu dotacji unijnych 10.800,-zł
 - z tytułu odsetek od zaległości 15.529,-zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości 710.000,-zł
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 23.417,-zł
 - b) *ze zmniejszenia planu dochodów bieżących* o kwotę 4.091.201,-zł w tym:
 - z tytułu dochodów z użytkowania gruntów 4.050.000,-zł
 - z tytułu usług 200
 - z tytułu dotacji unijnych 41.000,-zł
 - z tytułu dotacji na Referendum 1,-zł
 - c) *ze zwiększenia planu dochodów majątkowych* o kwotę 41.000,-zł z tytułu dotacji unijnych
 - d) *ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych* o kwotę 20.007.146,-zł - z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów komunalnych.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 22.000.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r, związanego z realizacją budowy wodociągów i kanalizacji, budowy dróg gminnych i wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty. W dniu 10 grudnia 2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 6,4706 ha. Jednakże ze względu na przerwę świąteczną przypadającą w tym czasie, podpisanie aktu notarialnego może odbyć się w styczniu 2016r. Zatem emisja obligacji komunalnych jest alternatywą na wypadek gdyby nie wpłynęły dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych w grudniu b.r., które planowane są na pokrycie wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych. W sytuacji gdy dochody ze sprzedaży nieruchomości wpłyną w 2015r. Gmina nie przystąpi do emisji obligacji. Natomiast, jeżeli wpłyną dopiero w styczniu 2016r. wykup obligacji nastąpi wcześniej niż planowane rozchody.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów w latach 2015-2025 kształtuje się na poziomie od 5,61% do 8,58% a wskaźnik dopuszczalny od 8,28% do 18,38%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje dodatkowo 2025r. w którym nastąpi ewentualny wykup obligacji.

2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty 177.799.244,-zł do kwoty 178.590.693,-zł tj. o kwotę 791.449, która wynika:

- a) *ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.287.663,-zł w tym:*
- na Referendum 1,-zł
 - na plany zagospodarowania gminy, opracowanie geodezyjne i groby wojenne 145.000, -zł
 - na szkolenie z zakresu Informatyki – projekt U.E. 41.000,-zł
 - na urzędy wojewódzkie o kwotę 15.319,-zł
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 1.061.000,-zł
 - na pomoc społeczną 343,-zł
 - na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni 25.000, -zł
- b) *ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.413.605,-zł w tym:*
- na zwrot za olej napędowy 19.188,-zł
 - na wykonanie projektu organizacji ruchu (drogi gminne) 6.330,-zł
 - na odszkodowania za drogi gminne 85.065, -zł,-zł
 - na urzędy wojewódzkie 15.319,-zł
 - na szkolenia pracowników U.G. (80% środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) i szkolenia Sołtysów 48.000,-zł
 - na wynagrodzenia z tytułu prowadzonego projektu unijnego (90 % ze środków UE) 12.000, -zł,
 - na wybory do Sejmu 78.349,-zł
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 1.091.390,-zł
 - na zwalczanie narkomanii 23.417, -zł
 - na kluby dziecięce 5.000, -zł
 - na kulturę fizyczną 345.000, -zł
 - na pomoc społeczną 684.547, -zł
- c) *ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 520.029,-zł w tym:*
- na gospodarkę ściekowo-wodociągową 208.602,-zł
 - na budowę dróg 311.427,-zł
- d) *ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 185.536,-zł w tym na następujące cele:*
- na budowę dróg 56.004,-zł
 - na zakup gruntów 29.000,-zł
 - na projekt unijny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu....” 41.000,-zł
 - na ochronę wód – projekt zbiornika retencyjnego 59.532,-zł
- 3. W roku 2016 zwiększa się dochody o kwotę 4.736.361,-zł w tym:**
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.184.879, -zł (do kwoty 54.184.879, -zł)
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.551.482, -zł (do kwoty 35.551.482, -zł)

Zmiany dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015, które wpłynęło do Urzędu Gminy 16.10.2015 r.

Wydatki bieżące określa się na kwotę 134.161.361, -zł, a wydatki inwestycyjne na kwotę 28.600.000, -zł. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.077.385, -zł w związku z przesunięciem terminu wykonania projektów dróg i akwenu wodnego z roku 2015 na rok 2016. Powodem przesunięcia terminów są przeszkody związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.1.1.2 zmniejsza się nakłady o 41.000,-zł na przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola”. Łączne nakłady wynoszą 142.384,-zł, a limit w 2015r. wynosi - 128.384,-zł (wydatki bieżące) z jednoczesnym zwiększeniem w poz. 1.1.2.1 na to samo przedsięwzięcie (wydatki majątkowe). Łączne nakłady wynoszą 702.116,-zł i limit w 2015r. – 702.116,-zł.
2. W poz.1.1.1.3 wprowadza się przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” o łącznych nakładach 48.000,-zł. Określa się limit w 2015r. -12.000,-zł, w 2016r.- 12.000,-zł, w 2017r. – 12.000,-zł i 2018r- 12.000,-zł.
3. W poz. 1.3.2.4 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy drogi gminnej Nr 280307W” . Określa się nakłady w wysokości 156.000,-zł, limit w 2015r. – 1.000,-zł i w 2016r. – 155.000,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.
4. W poz. 1.3.2.6 na przedsięwzięcie pod nazwą „Lesznowola – projekt budowy ulic Dworkowej, Topolowej i Końcowej” określa się nakłady na kwotę 317.158, -zł, limit na 2015 r. -160.178,-zł i 2016r. - 154.980,-zł. Przesuwa się termin wykonania na 2016 rok.
5. W poz. 1.3.2.9 na przedsięwzięcie pod nazwą Lesznowola – Projekt rozbudowy ul. GRN” określa się nakłady w wysokości 449.867,-zł, limit w 2015 r, - 139.482,- i w 2016r – 139.482, -zł. Przesuwa się termin wykonania na 2016 rok.
6. W pozycji 1.3.2.14 na przedsięwzięcie pod nazwą „Łazy – projekt ul Perłowej” określa się łączne nakłady 88.000,- zł, limit w 2015 r. 418,-zł i w 2016 r. - 87.330,-zł. Przesuwa się termin wykonania do 2016 roku.
7. W poz. 1.3.2.16 wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie p.n. „Łazy II – Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89” o nakładach 41.680, -zł. Określa się limit w 2015 r. – 22.000, -zł i w 2016 r. – 19.680, -zł. Zadanie planowane było jako jednoroczne.
8. W pozycji 1.3.2.17 na przedsięwzięcie pod nazwą „Łazy, Magdalenka – projekt rozbudowy ul. Ks. Słowieskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul Kaczeńców do ul. Rolnej”, zmniejsza się nakłady z kwoty 150.720, zł do kwoty 79.472, zł. Określa się limit w 2015r. – 500,- zł, w 2016 r – 78.720, -zł.
9. W pozycji 1.3.2.21 na przedsięwzięcie pod nazwą „Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo – projekt ul Krzywej”, zmniejsza się nakłady o 5.000, -zł do kwoty 95.000, - zł, a limit określa się na rok 2015r. – 333,- zł, w 2016 r. - 94.341,- zł. Przesuwa się termin wykonania do 2016 roku.
10. W poz. 1.3.2.23 wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Mroków projekt budowy odcinka budowy drogi gminnej od ulicy Karasia do działki nr 23/8”

- o nakładach 65.984, zł. Określa się limit w 2015 r.- 34.004, -zł i w 2016 r. - 31.980, -zł. Zadanie planowane jako jednoroczne.
11. W poz. 1.3.2.28 wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Mysiadło – projekt parku wraz z małą architekturą oraz akwenu wodnego (zbiornika retencyjnego)”. Określa się nakłady na kwotę 148.830, -zł, limit w 2015r. - 59.532, zł, i w 2016r. – 89.298,- zł. Przesuwa się termin wykonania na 2016 rok.
 12. W pozycji 1.3.2.36 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stara Iwiczna – Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5” na 2016r. Określa się nakłady na kwotę 162.900, -zł, limit w 2015r. -81.200, -zł i w 2016r. – 81.200, -zł.
 13. W pozycji 1.3.2.39 na przedsięwzięcie pod nazwą „Stefanowo, Warszawianka – projekt budowy ul. Malinowej” określa się nakłady na kwotę 276.560, -zł, limit w 2015r. – 137.800, -zł, i w 2016 r. – 137.760, -zł.
Przesuwa się termin wykonania na 2016 rok.
 14. W poz. 1.3.2.41 na przedsięwzięcie pod nazwą „Wilcza Góra – aktualizacja projektu budowy ul. Borowej”, określa się nakłady na kwotę 254.845, -zł, limit w 2015r. – 125.000, -zł i w 2016r. – 124.845, -zł.
Przesuwa się termin wykonania na 2016 rok.
 15. 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.