

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2025

Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 10 Listopada 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

1. **Plan dochodów w 2015r. zwiększa się** z kwoty **141.957.900,-zł** do kwoty **143.460.457,-zł** tj. o kwotę **1.502.557,-zł**, która wynika:
 - a) *ze zwiększenia planu dochodów bieżących* o kwotę 1.488.783,-zł:
 - z tytułu dotacji na administrację o kwotę 8.956,-zł
 - z tytułu dotacji na oświatę o kwotę 13.213,-zł
 - z tytułu dotacji na pomoc społeczną o kwotę 31.511,-zł
 - z tytułu kar pieniężnych 88.800,-zł
 - z tytułu pozostałych odsetek 8.000,-zł
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn 35.000,-zł
 - z tytułu opłaty skarbowej 30.000,-zł
 - z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.000,-zł
 - z tytułu subwencji oświatowej 222.820,-zł
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 945.272,-zł
 - z tytułu wpłat innych gmin za oddziały przedszkolne 80.000,-zł
 - z tytułu darowizn dla uczniów 1.050,-zł
 - z tytułu darowizn na kulturę fizyczną 4.161,-zł
 - b) *ze zmniejszenia planu dochodów bieżących* o kwotę 3.144.079,-zł w tym:
 - z tytułu dotacji na oświatę 22.260,-zł
 - z tytułu kar pieniężnych 88.800,-zł
 - z tytułu dotacji na pomoc społeczną 2.166,-zł
 - z tytułu użytkowania gruntów gminnych – 1.650.000,-zł
 - z tytułu pozostałych odsetek od czynszów 12.000,-zł
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej 15.000,-zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 465.853,-zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 850.000,-zł
 - z tytułu podatku rolnego 3.000,-zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych 30.000,-zł
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000,-zł
 - c) *ze zwiększenia planu dochodów majątkowych* o kwotę 3.157.853,-zł w tym:
 - z tytułu wpłat społecznych Komitetów na budowę kanalizacji i wodociągów – 92.000,-zł
 - z tytułu częściowej wpłaty (z wadium) ze sprzedaży gruntów komunalnych 3.065.853,-zł

2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty **178.590.693,-zł** do kwoty **180.093.250,-zł** tj. o kwotę **1.502.557,-zł** która wynika:

- a) *ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 929.926,-zł* w tym:
- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 687.760,-zł
 - na oświetlenie ulic 240.000,-zł
 - na pomoc społeczną o kwotę 2.166,-zł
- b) *ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.290.594,-zł* w tym:
- na odszkodowania za drogi gminne 875.383,-zł
 - na administrację , urzędy wojewódzkie 60.956,-zł
 - na obsługę papierów wartościowych 200.000,-zł
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 738.583,-zł
 - na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 170.000,-zł
 - na kulturę fizyczną 178.661,-zł
 - na pomoc społeczną 67.011,-zł
- c) *ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 827.743,-zł* w tym:
- na gospodarkę ściekowo-wodociągową 136.690,-zł
 - na budowę dróg 528.603,-zł
 - na zakup gruntów komunalnych 5.865,-zł
 - na zakupy inwestycyjnych w szkołach 12.300,-zł
 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód – budowa odwodnienia 144.285,-zł
- d) *ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 969.632,-zł* w tym na następujące cele:
- na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 38.007,-zł
 - na nabycie gruntów pod drogi gminne 917.325,-zł
 - na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych 14.300,-zł

3. W roku 2016 i w latach następnych dostosowano WPF do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2025.

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

1. W poz. 1.3.2.13 zmniejsza się limit na 2015r o kwotę 445.383,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową”. Roboty budowlane w 2015r zostały wykonane w mniejszym zakresie w stosunku do zawartej umowy, w związku z czym płatność przesuwa się na 2016rok w kwocie 445.383,-zł, a tym samym limit na 2015rok określa się na kwotę 743.411,-zł a na 2016 rok na kwotę 1.071.589,-zł. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.820.000,-zł.
2. W poz. 1.3.2.15 wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie p.n. „Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” o nakładach 24.560,-zł. Określa się limit w 2015 r. – 500,-zł i w 2016 r. – 23.924,-zł. Zadanie planowane było jako jednoroczne. Przesuwa się termin wykonania do 2016 roku.
3. W poz. 1.3.2.23 wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Marysin - cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej” o nakładach 126.690, zł. Określa się limit w 2015 r.- 38.007,-zł i w 2016 r. -88.683,-zł. Zadanie planowane jako jednoroczne. Przesuwa się termin wykonania do 2016 roku.

4. W pozycji 1.3.2.28 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska” na 2016r. Określa się nakłady na kwotę 58.077, -zł, limit w 2015r. -500, -zł i w 2016r. -57.441, -zł.
5. W pozycji 1.3.2.32 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego” na 2016r. Określa się nakłady na kwotę 36.921, -zł, limit w 2015r. -500, -zł i w 2016r. - 36.285, -zł.
6. W pozycji 1.3.2.35 zwiększa się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – II etap” o kwotę . Określa się nakłady na kwotę 12.128.030, -zł, limit w 2015r. -4.650.000, -zł i w 2016r. -7.390.620, -zł.
7. W pozycji 1.3.2.40 zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pod nazwą „Stefanowo, Warszawianka – Projekt budowy ul. Malinowej” określa się nakłady na kwotę 137.933, -zł, limit w 2015r. – 82.656, -zł, i w 2016 r. – 55.104, -zł.
8. W poz. 1.3.2.42 zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pod nazwą „Wilcza Góra – Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej”, określa się nakłady na kwotę 121.360, -zł, limit w 2015r. – 96.924, -zł i w 2016r. – 24.231, -zł.
9. 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.