

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 15 grudnia 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów w 2015r. zwiększa się** z kwoty **143.460.457,-zł** do kwoty **144.259.872,-zł** tj. o kwotę **799.415,-zł**, która wynika:
 - a) *ze zwiększenia planu dochodów bieżących* o kwotę 813.675,-zł:
 - z tytułu wpłaty zwrotu VAT o kwotę 729.351
 - z tytułu darowizn dla uczniów 50.000,-zł
 - z tytułu darowizn na kulturę fizyczną 2.484,-zł
 - z tytułu wpłat za wynajem hal sportowych i szkolnych 31.840,-zł
 - b) *ze zmniejszenia planu dochodów bieżących* o kwotę 457.260,-zł w tym:
 - z tytułu dotacji na projekt unijny o kwotę 140.420,-zł
 - z tytułu pozostałych odsetek od czynszów 5.340,-zł
 - z tytułu wpływów z opłat i różnych dochodów 150.000,-zł
 - z tytułu wpłat za odpady komunalne – 161.500,-zł
 - c) *ze zwiększenia planu dochodów majątkowych* o kwotę 443.000,-zł w tym:
 - z tytułu częściowej wpłaty (z wadium) ze sprzedaży gruntów komunalnych 443.000,-zł

- 2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się** z kwoty **180.093.250,-zł** do kwoty **180.892.665,-zł** tj. o kwotę **799.415,-zł** która wynika:
 - a) *ze zmniejszenia planu wydatków bieżących* o kwotę 599.554,-zł w tym:
 - na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego 16.228,-zł
 - na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,-zł
 - na opracowania geodezyjne 108.370,-zł
 - na projekt unijny 156.012,-zł
 - na administrację , urzędy wojewódzkie 3.025,-zł
 - na obsługę długu publicznego 41.000,-zł
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 105.000,-zł
 - na zwalczanie narkomanii 2.130,-zł
 - na pomoc społeczną o kwotę 54.789,-zł
 - na gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami 83.000,-z
 - b) *ze zwiększenia planu wydatków bieżących* o kwotę 1.002.199,-zł w tym:
 - na odszkodowania za drogi gminne 618.370,-zł
 - na plany zagospodarowania przestrzennego 1.815,-zł
 - na oświatę 160.000,-zł
 - na zwalczanie narkomanii 2.130,-zł
 - na gospodarkę odpadami 108.000,-zł
 - na kulturę fizyczną 55.884,-zł
 - na pomoc społeczną 56.000,-zł

- c) *ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 653.230,-zł w tym:*
- na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego i Samorządu Woj. Mazowieckiego 187.883,-zł
 - na zakupy inwestycyjne komunalne 152.110,-zł
 - na zakup gruntów komunalnych 29.000,-zł
 - na zakupy inwestycyjnych w administracji 13.026,-zł
 - na zakupy inwestycyjnych w pomocy społecznej 1.211,-zł
 - na projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 270.000,-zł
- d) *ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000 ,-zł w tym na nabycie gruntów pod drogi gminne 1.050.000,-zł*

3. W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następującą zmianę w poz. 1.1.1.1 zmniejsza się limit na 2015r o kwotę 156.012,-zł przeznaczoną na projekt unijny pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW”, Określa się limit na 2015rok na kwotę 2.960,-zł. Łączne nakłady zmniejsza się z kwoty 158.972 do kwoty 13.488,-zł. Realizacja projektu kończy się w 2015roku.