

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 19 grudnia 2014r.) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów w 2015r. zwiększa się z kwoty 166.807.163,-zł do kwoty 167.351.479,-zł** tj. o kwotę **544.316,-zł** która wynika:
 - a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 569.557,-zł w tym:
 - z tytułu dotacji na zadania zlecone w opiece społecznej 100.023,-zł
 - z tytułu dotacji celowych na projekty unijne 43.487,-zł
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat 260.000,-zł (zwroty z powiatu i województwa)
 - z tytułu wpływów z darowizn 35.000,-zł
 - z tytułu zwrotu VAT z rozliczenia za lata ubiegłe 131.047,-zł
 - b) ze zwiększeń planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na projekty unijne o kwotę 28.016,-zł
 - c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.257,-zł z tytułu dotacji na projekty unijne i dotacji z budżetu państwa

- 2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty 173.707.163,-zł do kwoty 174.251.479,-zł** tj. o kwotę **544.316,-zł**, która wynika między innymi:
 - a) ze zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę 434.818,-zł w tym na następujące cele:
 - na zakup usług w transporcie (oznakowanie dróg) 25.000,-zł
 - na projekty unijne 50.831,-zł
 - na cele administracji publicznej na wydatki wynikające z ustawy Prawo o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 27.664,-zł
 - na zarządzanie kryzysowe 2.000,-zł
 - na cele oświaty 10.800,-zł
 - na cele pomocy społecznej 103.523,-zł
 - na wydatki związane z dopłatami do taryfy opłat za ścieki 215.000,-zł
 - b) ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.225.018,-zł w tym:
 - na remonty dróg - 127.150,-zł
 - na podatek od towarów i usług (VAT) - 531.811,-zł
 - na administrację publiczną - urzędy wojewódzkie - 9.541,-zł
 - na projekt unijny - 19.016,-zł
 - na zarządzanie kryzysowe - 2.000,-zł
 - na cele oświaty - 1.500.800,-zł
 - na pomoc społeczną - 34.700,-zł
 - c) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.744.565,-zł.
 - na budowę dróg gminnych - 304.565,-zł
 - na administrację 140.000,-zł
 - na budowę szkół - 3.300.000,-zł

- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.079.081,-zł w tym:
- na projekt kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę wodociągu 1.780.000,-zł
 - na pomoc rzeczową i zakup gruntów pod drogi, wykonanie projektów budowy dróg 149.732,-zł
 - na projekt unijny 28.016,-zł
 - na zakupy inwestycyjne dla administracji – 70.000,-zł
 - na wydatki inwestycyjne w oświacie w tym budowę szkół 3.980.268,-zł
 - na zakupy inwestycyjne dla pomocy społecznej 6.500,-zł
 - na budowę oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) 64.565,-zł.
3. W roku 2016 ogólny plan dochodów i wydatków nie ulega zmianie. Zmienia się plan wydatków bieżących z kwoty 135.373.794,-zł do kwoty 132.773.794,-zł tj. o kwotę 2.600.000,-zł oraz zmienia się plan wydatków majątkowych z kwoty 22.651.206,-zł do kwoty 25.251.206,-zł tj. o kwotę 2.600.000,-zł. Zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością zwiększenia planowanych nakładów m.in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej jest niezbędna ze względu na budowę kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
4. Przychody z zaciąganych pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 6.900.000,-zł w 2015r i 7.700.000,-zł w 2016r. Jednakże zmienia się wysokość kwot pożyczek na poszczególne zadania, co wynika ze zmian zasad udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty odtworzenia dróg, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, drogi technologiczne itp. nie kwalifikują się do dofinansowania.
- W związku z powyższym zmienia się wysokość zaciąganych pożyczek, które będą przeznaczone na finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć:
- 1) W 2015 roku:
- a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap – 2.150.000,-zł (kwota niższa o 500.000,-zł)
 - b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznoli - I etap – 1.440.000,-zł (kwota niższa o 410.000,-zł)
 - c)Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.310.000,-zł (kwota wyższa o 910.000,-zł).
- 2) W 2016 roku:
- a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap – 2.650.000,-zł
 - b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznoli - I etap – 1.450.000,-zł (kwota niższa o 400.000,-zł)
 - c)Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.600.000,- (kwota wyższa o 400.000,-zł).

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

1. W poz.1.1.1.1 zwiększa się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM” z kwoty 154.500,-zł do kwoty 158.972,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 169.500,-zł.
2. W poz. 1.1.1.2 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola”. Zmniejsza się nakłady z kwoty 211.400,-zł do kwoty 183.384,-zł. Określa się limit na 2015r. w wysokości 169.384,-zł.
3. W poz. 1.1.1.3 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola”. Zwiększa się nakłady z kwoty 251.160,-zł do kwoty 297.519,-zł. Określa się limit na 2015r. w wysokości 109.149,-zł.
4. W poz. 1.1.2.1 zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola”. Zwiększa się nakłady z kwoty 633.100,-zł do kwoty 661.116,-zł. Określa się limity w 2015r. – 661.116,-zł.

Nakłady na ww. projekty unijne zwiększa się w 2015r. z uwagi na częściowe przesunięcie terminu realizacji zadań z 2014r.

5. W poz. 1.3.2.9 zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Łazy – Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców” na „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej)”. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.600.000,-zł
6. W poz. 1.3.2.11 nakłady na przedsięwzięcie „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” zmniejsza się o 140.000,- Nakłady po zmianach wynoszą 2.060.000,-zł, a limity w 2015r.- 1.428.794,-zł i w 2016r. – 626.206,-zł
7. W poz. 1.3.2.20 określa się realizację przedsięwzięcia pn. „Mroków – Projekt i nadbudowa budynku szkoły” na lata 2014-2017. Nakłady wynoszą 4.117.890,-zł a limity określa się 2015r – 307.890,-zł, w 2016r. – 3.750.000,-zł i w 2017r. – 50.000,-zł.
8. W poz. 1.3.2.28 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap”. Zwiększa się nakłady z kwoty 7.437.410,-zł do kwoty 11.537.410,-zł. Określa się limity w 2015r. – 4.650.000,-zł i w 2016r. – 6.800.000,- zł. Okres realizacji do 2016r. Na ww. zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w WFOŚiGW w 2015r w kwocie 3.310.000,-zł i w 2016r. w kwocie 3.600.000,-zł. Zwiększenie nakładów uzasadnione w objaśnieniach do zał. Nr 1 w punkcie 3).

9. W poz . 1.3.2.41 przenosi się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców” do zadań jednorocznych (Poprzednie nakłady 3.000.000,-zł i limity w 2015r. 1.500.000,-zł i w 2016r. 1.500.000,-zł
10. W poz. 1.3.2.44 zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie” Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody” z kwoty 660.000,-zł do kwoty 495.435,-zł a limit w 2015r z kwoty 330.000,-zł do kwoty 165.435,-zł. Zadanie wykonane i zafakturowane w 50% w 2014 r. (30 grudnia).
11. 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.