

## OBJAŚNIENIA

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

**Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”** (w stosunku do WPF z dnia 17 lutego 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Wpisuje się faktyczne wykonanie dochodów i wydatków za rok 2014.
2. **Plan dochodów w 2015r. zwiększa** się z kwoty **167.351.479,-zł** do kwoty **168.051.415,-zł** tj. o kwotę **699.936,-zł**, która wynika ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 699.936,-zł z tytułu:
  - zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 670.404,-zł
  - zwiększenia dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 29.532,-zł
3. **Plan wydatków na rok 2015 zwiększa** się z kwoty **174.251.479,-zł** do kwoty **174.951.415,-zł** tj. o kwotę **699.936,-zł**, która wynika między innymi:
  - a) ze zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę 3.469.372,-zł w tym na następujące cele:
    - na odszkodowania za drogi gminne wypłacane na rzecz osób prawnych 515.957,-zł
    - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.532,-zł
    - na cele oświaty 2.723.883,-zł
    - na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 200.000,-zł
  - b) ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.239.840,-zł w tym:
    - na odszkodowania za drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych- 515.957,-zł
    - na cele oświaty – 2.723.883,-zł
  - c) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 91.888,-zł.
    - na projekt budowy drogi gminnej – 55.812,-zł
    - na projekt odwodnienia drogi – 36.076,-zł
  - d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 562.292,-zł w tym:
    - na projekt i budowę kanalizacji i oraz wodociągu 200.000,-zł
    - na projekty budowy dróg gminnych 83.216,-zł
    - na wykonanie zaplecza magazynowego dla OSP Mroków 120.000,-zł
    - na projekt budowy kanalizacji deszczowej i renowację „Kanału Piaseczyńskiego 154.076,-zł
    - na zakup urządzenia siłowego na plac przy świetlicy 5.000,-zł
4. W roku 2016 ogólny plan dochodów i wydatków nie ulega zmianie.

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

1. W poz. 1.3.2.4 nakłady na przedsięwzięcie „Lesznówola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” zmniejsza się o kwotę 55.812,-zł. Nakłady po zmianach wynoszą 146.188,-zł, a limity w 2015r.- 144.188,-zł. Koszty projektu niższe od planowanych.
2. W poz. 1.3.2.7 zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Lesznówola - Projekt rozbudowy ul. GRN ”. Zwiększa się nakłady z kwoty 254.573,-zł do kwoty 310.385,-zł. Określa się limity w 2015r. – 139.482,-zł. Koszty projektu wyższe niż planowano.
3. W poz. 1.3.2.13 nakłady na przedsięwzięcie „Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” zmniejsza się o kwotę 36.076,-zł. Nakłady po zmianach wynoszą 24.924,-zł, a limity w 2015r.- 23.924,-zł. Koszty projektu niższe od planowanych.
4. W poz. 1.3.2.21 zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. „Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska”. Zwiększa się nakłady z kwoty 30.630,-zł do kwoty 66.706,-zł. Określa się limity w 2015r. – 61.076,-zł. Koszty projektu wyższe niż planowano.
5. W poz. 1.3.2.24 przedsięwzięcie otrzymuje brzmienie „Nowa Iwiczna - Projekt i budowa odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego”. Nakłady nie ulegają zmianie.
6. 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.