

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 31 marca 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów w 2015r. zwiększa się z kwoty 168.051.415,-zł do kwoty 171.776.324,-zł tj. o kwotę 3.724.909,-zł, która wynika:**
 - a)** ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 108.979,-zł z tytułu darowizny na kanalizację 100.000,-zł i z tytułu wpłaty środków finansowych z niewygasających wydatków 8.979,-zł
 - b)** ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.892.765,-zł:
 - z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 35.843,-zł
 - z tytułu dotacji na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 2.169.901,-zł
 - z tytułu dotacji na pomoc społeczną o kwotę 3.455,-zł
 - z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 16.520,-zł
 - z tytułu zwrotu VAT z rozliczenia za lata ubiegłe 1.183.359,-zł
 - tytułu wpływu pozostałości środków na wydzielonych rachunkach bankowych za rok 2014 – 56.926,-zł
 - z tytułu zwrotu dotacji Klubów Sportowych 7.257,-zł
 - z tytułu różnych dochodów (urealnienie planu) - 419.504,-zł
 - c)** ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 276.835,-zł w tym:
 - z tytułu dotacji unijnych o kwotę 6.035,-zł
 - z tytułu zmniejszenia dotacji dla pomocy społecznej 10.800,-zł
 - z tytułu zwrotu dotacji (zmiana klasyfikacji) 260.000,-zł
- 2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty 174.951.415,-zł do kwoty 178.676.324,-zł tj. o kwotę 3.724.909,-zł, która wynika między innymi:**
 - a)** ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.302.647,-zł.
 - na budowy dróg – 43.878,-zł
 - na administrację - 21.704,-zł
 - na oświatę – 1.350,-zł
 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 235.715,-zł
 - na gospodarkę odpadami (budowę PSZOK) – 1.000.000,-zł
 - b)** ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 303.900,-zł w tym:
 - na podatek od towarów i usług (VAT) – 185.000,-zł
 - na cele oświaty 101.000,-zł
 - na projekt unijny „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola - 7.100,-zł
 - na świadczenia społeczne 10.800,-zł

- c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.563.138,-zł w tym:
- na budowę dróg gminnych 262.788,-zł
 - na budowę chodnika w Łazach –pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego – 50.000,-zł
 - na nabycie gruntów na cele komunalne 390.000,-zł
 - na poprawę warunków infrastruktury na gruntach komunalnych w Mysiadle (gospodarka nieruchomościami) – 205.000,-zł
 - na budowę boiska w Mysiadle – 155.000,-zł
 - na budowę klimatyzacji i zakupy inwestycyjne w budynkach szkolnych 77.350,-zł
 - na oświetlenie ulic- 73.000,-zł
 - na projekt parkingu przy świetlicy w Janczewicach – 25.000,-zł
 - na budowę oświetlenia placu zabaw i zakup urządzeń sportowych - 325.000,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.768.318,-zł w tym na następujące cele:
- odszkodowania za drogi – 604.000,-zł
 - koszty utrzymania nieruchomości gminnych - 241.000,-zł
 - opłaty składek dla Stowarzyszeń (administracja) - 67.422,-zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 66.520,-zł
 - cele oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.218.805,-zł
 - na pomoc społeczną 3.455,-zł
 - na bezpieczeństwo publiczne – (OSP) – 2.000,-zł
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 35.843,-zł
 - na dodatkowe usługi w zakresie gospodarki odpadami – 200.000,-zł
 - na zakup energii- oświetlenie ulic – 171.309,-zł
 - na cele kultury fizycznej (utrzymanie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych) 157.964,-zł

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

1. W poz . 1.3.2. 6 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem” o kwotę 33.832,-zł. Zadanie zostało zakończone.
2. W poz. 1.3.2.9 zwiększa się limit nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. „ Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)” o kwotę 450.000,-zł. Ustala się limity na rok 2015 – 600.000,-zł, na rok 2016- 1.450.000,-zł i na rok 2017 1.100.000,-zł. Łączne nakłady określa się na kwotę 3.050.000,-zł
3. W poz . 1.3.2. 22 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Mysiadło - Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej” o kwotę 5.726,-zł. Zadanie zostało zakończone.
4. W poz . 1.3.2. 23 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego j” o kwotę 117.715,-zł. Termin wykonania projektu budowy określono na dzień 31 grudnia 2015r. zgodnie z zawartą umową. Koszt wykonania projektu 36.285,-zł.

5. W poz . 1.3.2. 26 zwiększa się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40” o kwotę 194.788,-. Zwiększa się łączne nakłady na to przedsięwzięcie do kwoty 1.924.788,-zł. Konieczne jest aneksowanie umowy o dodatkowe roboty budowlane, które wynikły w trakcie realizacji.
6. W poz . 1.3.2. 28 zwiększa się limit w 2016r. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap o kwotę 550.000,-zł . Zwiększa się łączne nakłady do kwoty 12.087.410,-zł
7. W poz . 1.3.2. 32 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Stefanowo – Rozbudowa ul. Uroczej” o kwotę 4.320,-zł. Zadanie zostało zakończone.
8. 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.