

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 30 czerwca 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów w 2015r. zmniejsza się z kwoty 167.859.321,-zł** (pomniejszonej o 15.000,-zł uchwałą RIO) do kwoty **163.166.451,-zł** tj. o kwotę **4.692.870,-zł**, która wynika:
 - a) *ze zwiększenia planu dochodów bieżących* o kwotę 5.684.030,-zł:
 - z tytułu dotacji na oświatę i wychowanie o kwotę 50.415,-zł
 - z tytułu dotacji na pomoc społeczną o kwotę 79.301,-zł
 - z tytułu dotacji na referendum o kwotę 27.079,-zł
 - z tytułu refundacji środków z UE na projekt unijny pn. "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło" o kwotę 322.320,-zł
 - z tytułu darowizn o kwotę 2.000,-zł
 - z tytułu podatków o kwotę 4.870.000,-zł
 - z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 4.000,-zł
 - z tytułu wpływu z różnych dochodów - 196.415,-zł
 - z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 1.900,-zł
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy -30.000,-zł
 - z tytułu różnych opłat - 62.700,-zł
 - z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.300,-zł - środki z WFOŚiGW
 - z tytułu wpływów z usług - 2.600,-zł
 - b) *ze zmniejszenia planu dochodów bieżących* o kwotę 26.593.000,-zł w tym:
 - z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 26.500.000,-zł.
 - z tytułu wpływów różnych dochodów o kwotę 53.000,-zł
 - z tytułu wpływów różnych rozliczeń o kwotę 40.000,-zł
 - c) *ze zwiększenia planu dochodów majątkowych* o kwotę 16.216.100,-zł w tym:
 - z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji - Wpłaty Społecznych Komitetów na kanalizację i wodociągi o kwotę 200.000,-zł
 - z tytułu wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 16.000.000,-zł. - z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających o kwotę 16.100,-zł
- 2. Plan wydatków na rok 2015 zmniejsza się z kwoty 182.492.114,-zł** (pomniejszonej o 15.000,-zł uchwałą RIO) do kwoty **177.799.244,-zł** tj. o kwotę **4.692.870,-zł**, która wynika między innymi:
 - a) *ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych* o kwotę 3.915.274,-zł w tym:
 - na gospodarkę ściekową i wodociągową o kwotę 42.744,-zł

- na budowę dróg – 2.485.000,-zł
 - na gospodarkę mieszkaniową – 170.000,-zł
 - na oświatę – 1.037.530,-zł
 - na oświetlenie ulic – 155.000,-zł
 - na świetlice i ośrodki kultury – 25.000,-zł
- b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.419.766,-zł w tym:
- na dotacje dla Spółek Wodnych o kwotę 193.198,-zł
 - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6.423,-zł
 - na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000,-zł
 - na oświatę - 1.178.700,-zł
 - na pomoc społeczną 30.000,-zł
 - na stypendia dla uczniów – 7.520,-zł
 - na gospodarkę odpadami – 3.925,-zł
- c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 98.674,-zł w tym:
- na budowę dróg gminnych 1.000,-zł
 - na projekt unijny – 1.044,-zł
 - na wydatki i zakupy majątkowe w oświacie – 75.080,-zł
 - na zakupy majątkowe w sporcie - 21.550,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.494.733,-zł w tym na następujące cele:
- Referendum 46.439,-zł
 - na administrację publiczną 167.606,-zł
 - cele oświaty - 591.887,-zł
 - na pomoc społeczną 124.901,-zł
 - Kartę Dużych Rodzin 19.500,-zł
 - na projekt pn. „AS-y – Adepce Segregacji” -39.250,-zł
 - na cele kultury fizycznej 505.150,-zł
3. **W roku 2016** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.177.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o tą kwotę. Przesuwa się termin wykonania przedsięwzięcia pn. „Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową” z 2015r. na 2016 r.
- Wydatki bieżące pomniejszone zostaną o wypłacone odszkodowania za grunty pod drogi gminne.
- W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF**, wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 1.1.2.3 zmienia się nakłady w 2015r. na przedsięwzięcie unijne pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 1.044,-zł. Łączne nakłady wynoszą 23.760,-zł. Określa się limity w 2015r. na kwotę 19.770,-zł.
 2. Ulega zmianie dotychczasowa nazwa zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczo-przetargowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” na „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zostaje zmieniona nazwa zadania na

wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zgodnie z wykazem RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 699.304,-zł w 2018r. (w obecnej uchwale poz. 1.3.2.3 w zał Nr 2 do WPF, w poprzedniej uchwale poz. 1.3.2.28).

3. W poz.1.3.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Janczewice – Projekt budowy drogi Nr 280307W” Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2015-2016. Łączne nakłady określa się na kwotę 68.000,-zł a limity na rok 2015- 1.000,-zł i na rok 2016 – 67.000,-zł.
4. W poz. 1.3.2.11 zmienia się nakłady w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)” o kwotę 577.334,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3.050.000,-zł. Określa się limity w 2015r. 22.666,-zł , w 2016r. – 1.047.810,-zł i w 2017r. - na kwotę 1.979.524,-zł.
5. W poz. 1.3.2.13 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” o kwotę 240.000,-zł. Łączne nakłady określa się na kwotę 1.820.00,-zł a limity na rok 2015 określa się na kwotę 1.188.794,-zł i na rok 2016 – 626.206,-zł.
W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych.
6. W poz. 1.3.2.16 zwiększa się łączne nakłady oraz wydłuża okres realizacji na przedsięwzięcie pn. „Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2014-2016, łączne nakłady określa się na kwotę 138.420,-zł a limity na rok 2015- 67.000,-zł i na rok 2016 – 66.420,-zł.
7. W poz.1.3.2.18 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową”. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2015-2016. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.180.600,- i ustala się limity na rok 2015- 1.000,-zł i na rok 2016 – 2.177.000,-zł.
8. W poz.1.3.2.24 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło - Budowa boiska przy szkole ul. Kwiatowa”.
Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2015-2016. Łączne nakłady określa się na kwotę 155.000,-zł a limity na rok 2015- 1.230,-zł i na rok 2016 – 153.770,-zł.
9. W poz.1.3.2.26 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło -Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego CEiS dla II etapu budowy” .
Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2015-2016. Łączne nakłady określa się na kwotę 155.000,-zł a limity na rok 2015- 40.000,-zł i na rok 2016 – 115,-zł.
10. W poz. 1.3.2.29 zmniejsza się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego - punkty świetlne” o kwotę 100.000,-zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzgodnieniach z Zakładem Energetycznym.
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.