**OBJAŚNIENIE**

**do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034**

**Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa**

(w stosunku do WPF z dnia 26 marca 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami: Nr 55/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. i Nr 62/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.) zmienia się w sposób następujący:

**Plan dochodów** poz. 1 str. 1 **zmniejsza się** z kwoty 264.875.638,-zł do kwoty 263.684.854,-zł tj. o kwotę 1.190.784,-zł, która wynika**:**

1. ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 290.272,-zł w tym:

- 38.334,-zł na zwrot podatku akcyzowego;

 - 4.390,- zł na transport i łączność;

 -24.574,- zł na sprzedaż składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej;

- 34.498,-zł na dotacje w administracji publicznej;

- 57.700,-zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w różne rozliczenia;

- 22.616,-zł wpływy z odsetek, różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych w oświata

 i wychowanie;

- 149,-zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w ochrona zdrowia;

- 55.408,-zł wpływy z dotacji, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek w pomoc społeczna;

- 143,-zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w edukacyjna opieka wychowawcza;

- 10.530,-zł na dotacje i pozostałe odsetki w rodzina;

- 29.347,-zł wpływy z kar pieniężnych i darowizn w gospodarka komunalna i ochrona

 środowiska;

- 388,-zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kultura fizyczna i sport;

 - 12.000,-zł dotacja w edukacyjna opieka wychowawcza;

- 195,-zł dotacja w pomoc społeczna

1. ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 94.000,-zł

udział mieszkańców w wymianie urządzeń grzewczych;

1. ze zmniejszenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 1.575.056,-zł w tym:

- 28.298,-zł w podatek PIT ;

- 628.758,-zł w subwencji oświatowej na podstawie decyzji;

- 8.000,-zł w dotacjach w pomocy społecznej;

- 910.000,-zł w dotacji na świadczenia wychowawcze w rodzina

**Plan wydatków** poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 290.549.464,-zł do kwoty 289.358.680,-zł tj. o kwotę 1.190.784,-zł, która wynika**:**

1. ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 5.531.816,-zł w tym:

 - 5.000,-zł w administracja publiczna;

- 3.598.323,-zł w oświata i wychowanie;

- 32.980,-zł w wynagrodzenia bezosobowe w ochrona zdrowia;

- 8.000,-zł w świadczeniach społecznych w pomoc społeczna;

- 86.462,-zł wynagrodzenie roczne, zakup usług w edukacyjna opieka wychowawcza;

- 930.000,-zł w świadczeniach społecznych, zakup energii, zakup usług, składki na fundusz pracy, dotacje w rodzina;

- 330.000,-zł w dotacjach w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- 541.051,-zł w PEFRON, nagrody konkursowe, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup żywności i usług remontowych w kultura fizyczna i sport.

1. ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 2.887.519,-zł w tym:

- 38.334,-zł na różne opłaty i składki w rolnictwo i łowiectwo;

 - 257.778,-zł na remonty bieżące dróg w transport i łączność;

 - 58.300,-zł na gospodarkę mieszkaniową;

 - 106.781,-zł na administracje publiczną;

 - 1.954.361,-zł na oświatę i wychowanie;

 - 45.695,-zł na pomoc społeczną;

 - 9.000,-zł na rodzinę;

 - 405.270,-zł na gospodarkę komunalną;

 - 12.000,-zł pomoc materialna dla uczniów

1. ze zmniejszenia **(-)** planu **wydatków majątkowych** o kwotę 199.137,-zł z zadania pn. „WPF - Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej”.
2. ze zwiększenia **(+)** planu **wydatków majątkowych o kwotę 1.652.650,-zł w tym:**

 - 1.585.000,-zl na zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Nowej Iwicznej
 i przedszkola w Wólce Kosowskiej.

 - 67.650,-zł wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej
 Gminy Lesznowola”.

**W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące
 zmiany:**

1. W poz.1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - zwiększa się nakłady o kwotę 7.341,-zł, wydatki nie zrealizowane
w 2019r. Ustala się limity w 2020r.- 74.181,-zł w 2021r. - 2.000,-zł
2. W poz. 1.3.2.2. wprowadza się zadanie pn. „WPF- Budowa targowiska w Gminie Lesznowola – promocja lokalnych produktów rolnych”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.069.984,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 70.000,-zł w 2022r. – 266.132,-zł
w 2023r. 1.733.852,-zł.
3. W poz.1.3.2.20 w przedsięwzięciu pn. „WPF – Podolszyn - Projekt budowy ul. Polnej od
ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap” zmniejsza się nakłady o kwotę 199.137,-zł ze względu na brak porozumienia z mieszkańcami oraz z uwagi na zły stan sieci gazowej, która wymagała przebudowy zrezygnowano z wykonania zadania. Ustala się limity w 2020r.- 89.544,-zł