

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 187/2020 z dnia 30 października 2020r., Zarządzeniem Nr 200/2020 z dnia 16 listopada 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 204/2020 z dnia 23 listopada 2020r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty 297.865.805,-zł do kwoty 304.972.393,-zł tj. o kwotę 7.106.588,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 7.133.477,-zł w tym:
- 27.892,-zł – dotacja na podatek akcyzowy;
 - 872,-zł – dotacja administracja publiczna;
 - 1.941,-zł – oświata i wychowanie.
 - 46.401,-zł – dotacja pomoc społeczna;
 - 6.324,-zł – dotacja na edukacyjna opiekę wychowawczą;
 - 7.050.047,-zł – dotacja na rodzina;
- b) ze zmniejszenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 26.889,-zł w tym:
- 23.446,-zł - dotacja administracja publiczna;
 - 1.942,-zł – oświata i wychowanie;
 - 42,-zł – pomoc społeczna;
 - 1.459,-zł – dotacja rodzina.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 308.306.502,-zł do kwoty 315.413.090,-zł tj. o kwotę 7.106.588,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 4.703.863,-zł w tym:
- 47.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 1.041.641,-zł w transport i łączność;
 - 105.000,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
 - 19.596,-zł w działalność usługowa;
 - 440.068,-zł w administracja publiczna;
 - 54.912,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 55.000,-zł w różne rozliczenia,
 - 1.845.667,-zł w oświata i wychowanie;
 - 63.500,-zł w ochronie zdrowia;
 - 124.542,-zł w pomoc społeczna;
 - 172.652,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej;
 - 52.359,-zł w rodzina;
 - 331.926,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
 - 350.000,-zł w dotacje dla GOK.

- b) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,-zł w tym:
- 20.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo na projekt budowy kanalizacji.
- c) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 8.078.951,-zł w tym:
- 27.892,-zł – na podatek akcyzowy;
- 168.764,-zł na administrację publiczną;
- 5.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 289.753,-zł na oświatę i wychowanie;
- 120.901,-zł na pomoc społeczną;
- 66.324,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
- 7.100.947,-zł na rodzinę;
- 223.902,-zł na gospodarkę komunalną;
- 75.468,-zł na kulturę fizyczną i sport
- d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.751.500,-zł w tym:
- 200.000,-zł na zakup gruntów pod drogi - odszkodowania za drogi (SPEC Ustawa)
- 20.000,-zł na modernizację technologii p.poż w budynku szkoły w Nowej Iwicznej;
- 18.000,-zł na zakupy inwestycyjne w stołówce szkolnej w Lesznowoli;
- 63.500,-zł na zakup laptopów;
- 3.450.000,-zł – gospodarka mieszkaniowa;

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

- 1) W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 255.000,-zł. Ustala się limity w 2020r. – 255.000,-zł i w 2021r. – 0,-zł.
- 2) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 20.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 20.000,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
- 3) W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi” o łącznych nakładach 10.000,-zł i okresie realizacji w latach 2020-2021. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 10.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 4) W pozycji 1.3.1 urealniamy 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.