**OBJAŚNIENIE**

# Do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na Iata 2017-2025

**Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa" (w stosunku do WPF z dnia 14.07.2017r.) zmienia się w sposób następujący:**

1. **Plan dochodów zwiększa się z kwoty 185.485.338,-zł do kwoty 186.017.878,-zł tj. o kwotę 532.540,-zł, która wynika :**
2. ze zwiększenia pl a n u dochodów bieżących o kwotę 781.810 .-zł z tytułu:
	* wpływów z otrzymanych spadków i darowizn 12.000,-zł
	* wpływów z różnych dochodów 18.918,-zł
	* wpływów z odsetek 105.600,-zł
	* wpływów z różnych opłat 4.000,-zł
	* wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.600,-zł
	* wpływów ze zwrotu dotacji i płatności 247,-zł
	* wpływów z tytułu grzywien 10.672,-zł
	* dotacji na cele oświaty o kwotę 556.715,-zł
	* dotacji na cele pomocy społecznej o kwotę 66.934,-zł
	* dotacji na cele rodziny 4.124,-zł
3. ze zmn i ejszenia pla n u d ochodów bieżących o kwotę 249.270 .-zł z tytułu:
	* wpływów z odsetek 101.000,-zł
	* wpływów z dotacji celowych finansowanych z udziałem środków unijnych na projekt

„Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola" o kwotę 148.270,-zł

# Plan wydatków zwiększa się z kwoty 190.261.294,-zł do kwoty 190.793.834,-zł tj. o kwotę 532.540,-zł, która wynika:

1. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 214.700.-zł przeznaczoną na:
	* oświatę i wychowa nie - 19.000,-zł
	* ochronę zdrowia - 8.430,-zł
	* program unijny pn. „„Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola" o kwotę 167.270,-zł
	* kulturę fizyczną 20.000,-zł
2. ze zw iększeni a plan u wydatków bieżącyc h o kwotę 1 .030.540.- zł przeznaczoną na:
	* transport i łączność - 10.781,-zł
	* administrację publiczną - 20.270,-zł
	* ochotnicze straże pożarne - 30.000,-zł
	* oświatę i wychowanie - 825.001,-zł
	* pomoc społeczną 101.934,-zł
	* Kartę Dużych Rodzin i świadczenia rodzinne - 14.124,-zł
* dotacje na kulturę i ochronę dziedzictwa - 10.000,-zł
1. ze zm n i ej szenia pl a n u wydatków ma jątkowych o kwotę 315.500.-zł przeznaczoną na:
* opracowanie dokumentacji iprojekty budowy dróg - 262.000,-zł
* zakupy dla oświaty - 53.500,-zł
1. ze zwi ększeni a pla n u wydatków ma jątkowych o kwotę 32.200.-zł przeznaczoną na:
* zakup serwera do wspólnej obsługi jst 17.200,-zł
* zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw 15.000,-zł
* budowę oświetlenia ul. Jaworowej w Magdalence 24.000,-zł
1. W 2018 roku zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 449.824,-zł tj. o kwotę dotacji otrzymanej z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku komu nalno-socjal nego w Lesznowoli.

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

* 1. w poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)" zwiększa się łączne nakłady z kwoty 100.000,-zł do kwoty 103.450,-zł. Wydłuża się okres realizacji ww zadania i ustala się limity w 2017r. - O i w 2018r - 103.450,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
	2. w poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowa budynku komunalno­ socjalnego " zwiększa się łączne nakłady z kwoty 3.127.410,-zł na kwotę 3.577.234,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o kwotę 449.824,-zł uzyskaną z wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustala się limity w 2017r. - 100.000,-zł i w 2018r - 3.349.824,-zł. Umowa na realizację ww zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
	3. w poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn. „ Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)" zwiększa się łączne nakłady z kwoty 100.000,-zł do kwoty 107.502,-zł. Ustala się limity w 2017r.- O i w 2018r -107.502,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
	4. W poz. w poz. 1.3.2.45 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej" o łącznych nakładach 113.220,-zł. Ustala się okres realizacji w latach 2017-2018 i limity w 2017r. - O i w 2018r - 113.220,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
	5. 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 w tym: w poz. 1.3.1.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lesznowola" z okresem realizacji w latach 2017-2018 i limitach w 2018r. - 150.000,-zł .

