

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 235.531.687,-zł do kwoty 237.975.015,-zł tj. o kwotę 2.443.328 ,-zł, która wynika:
 - a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000,-zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów
 - b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.288.601,-zł z tytułu:
 - wpływów z dotacji na podatek akcyzowy dla rolników 32.376,-zł
 - administracja publiczna 15.300,-zł
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz różnych opłat 110.000,-zł
 - wpływów z dotacji dla oświaty 2.216.740
 - wpływów z dotacji na projekt unijny 875.273,-zł
 - wpływów z różnych opłat 25.000,-zł
 - wpływów dotacji dla pomocy społecznej 282,zł
 - wpływów z dotacji dla edukacyjnej opieki wychowawczej 13.600,-zł
 - wpływów z odsetek od dotacji 30,-zł
 - b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 875.273,-zł
2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 268.593.992,-zł do kwoty 272.037.320,-tj. o kwotę 3.443.328 ,-zł, która wynika:
 - a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.031.696,-zł przeznaczoną na:
 - administracja publiczna 247.324,-zł
 - oświatę i wychowanie – 784.372,-zł
 - b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.718.524,-zł przeznaczoną na:
 - rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku zawartego w oleju napędowym 32.376,-zł
 - remonty dróg gminnych 300.000,-zł
 - administrację publiczną 205.554,-zł
 - oświatę i wychowanie 3.088.712,-zł
 - pomoc społeczną 282,-zł
 - edukacyjną opiekę wychowawczą – 17.500,-zł
 - kulturę fizyczną – 74.100,-zł
 - c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 756.500,-zł przeznaczoną na :
 - infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 75.000,zł,
 - oświatę i wychowanie - 620.000,-zł
 - ogrodzenia placów zabaw – 61.500,-zł

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 34.062.305,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-zł
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł
 - 3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.662.828,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.562.828,-zł z następujących tytułów:
 - 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
 - 2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24.000.000,-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.900.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł
 - 3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.662.828,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

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

- 1) W poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" wydłuża się okres realizacji na lata 2019-2022. Ustala się limity w 2019r. – 8.920,-zł, w 2020 r. – 20.415,-zł, w 2021r. -888.915,-zł i w 2022r. 8.915,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne ulegają zwiększeniu i wynoszą 927.165,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Mysiadło - Projekt budowy części ul. Ogrodowej (od działki nr 359 do granicy administracyjnej gminy) wraz z łącznikami: pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową oraz pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Kwiatową" do filii szkoły na ul. Ogrodowej o łącznych nakładach inwestycyjnych 140.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 0,-zł i w 2021r. – 140.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 3) W pozycji 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.