

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 27 czerwca 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 241.774.936,-zł do kwoty 245.503.029,-zł tj. o kwotę 3.728.093,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 231.300,-zł z tytułu:
 - wpływów środków przeznaczonych na inwestycje (kanalizacja) 125.000,-zł
 - dotacji celowych otrzymanych od Samorządu Woj. Mazowieckiego 100.000,-zł
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 6.300,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.496.793,-zł z tytułu:
 - wpływów z dotacji unijnych na oświatę 18.200,-zł,
 - opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych – 3.478.593,-zł.

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 275.837.241,-zł do kwoty 279.565.334,-zł tj. o kwotę 3.728.093,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 191.320,-zł przeznaczoną na:
 - pomoc społeczną – 8.340,-zł,
 - administrację publiczną – 172.980,-zł,
 - ochronę zdrowia – 10.000,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.919.413,-zł przeznaczoną na:
 - administrację publiczną – 172.980,-zł,
 - oświatę i wychowanie – 209.500,-zł,
 - ochronę zdrowia – 10.000,-zł,
 - pomoc społeczną -8.340,-zł,
 - gospodarkę komunalną – 3.478.593,-zł,
 - kulturę fizyczną – 40.000,-zł.
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 172.800,-zł przeznaczoną na:
 - transport i łączność – 36.520,-zł,
 - oświatę i wychowanie – 26.000,-zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 110.280,-zł.
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 172.800,-zł przeznaczoną na:
 - kanalizację – 24.000,-zł,
 - transport i łączność – 110.000,-zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 38.800,-zł.

3. W latach 2020-2033 zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę 9.500.000,-zł w każdym roku oraz o tą samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na odbiór odpadów.

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

- 1) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka – Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Lipowa, Brzozowa i Parkowa” o łącznych nakładach inwestycyjnych 130.000,-zł z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. -0-zł, w 2021 r. – 130.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2021 r.
- 2) 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.