**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
11 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób następujący.**

**Plan dochodów zwiększa się z kwoty 245.503.029,-zł do kwoty 246.562.582,-zł, tj. o kwotę 1.059.553,-zł, która wynika:**

1. ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 33.332-zł z tytułu:

- organizacji wyborów do parlamentu europejskiego – 25.267,-zł,

-dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej – 1.540,-zł,

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6.525,-zł.

 b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.092.885,-zł z tytułu:

 - dotacji celowych przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe – 362,-zł,

 - wpływów z tytułu odszkodowań – 5.900,-zł,

 - wpływów z usług w administracji publicznej – 7.000,-zł,

 - wpływów z tytułu rozliczenia VAT z lat ubiegłych – 870.558,-zł,

 - wpływów z dotacji, dochodów własnych dla oświaty – 152.425,-zł

 - wpływów dotacji dla pomocy społecznej – 56.640,-zł

**Plan wydatków zwiększa się z kwoty 279.565.334,-zł do kwoty 280.624.887,-zł tj.
o kwotę 1.059.553,-zł, która wynika:**

1. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 302.030,-zł przeznaczoną na:

- lokalny transport zbiorowy – 55.000,-zł,

- organizację wyborów do parlamentu europejskiego – 25.267,-zł,

- wybory do europarlamentu – 10.606,-zł,

- administracje publiczną – 93.617,-zl

- oświatę i wychowanie – 116.000,-zł,

- pomoc społeczną – 1.540,-zł.

 b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.418.714,-zł przeznaczoną
 na:

 - leśnictwo – 10.000,-zł,

 - transport i łączność – 35.000,-zł,

 - gospodarkę mieszkaniową – 86.131-zł,

 - działalność usługową – 30.000,-zł,

 - administracje publiczną – 93.617,-zł

 - oświatę i wychowanie – 211.922,-zł,

 - ochotnicze straże pożarne – 10.647,-zł,

 - pomoc społeczną – 57.002,-zł,

 - program ,,Senior +” – 14.000,-zł,

 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 870.395,-zł.

 c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 116.505,-zł
 przeznaczoną na:

 - transport i łączność – 85.455,-zł,

 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 31.050,-zł.

1. ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 59.374,-zł przeznaczoną na:

 - kanalizację – 40.000,-zł,

 - transport i łączność –19.374,-zł.

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

1. W poz.1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn.,,Lesznowola-Projekt budowy ul. Poprzecznej” zwiększa się limity w 2019r. o kwotę 374,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 159.044,-

Łączne nakłady po zmianach wynoszą 159.419,-zł.

1. W poz. 1.3.2.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Magdalenka, Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji ul. Koniecznej, ul. Gąsek i ul. Olchy” o łącznych nakładach inwestycyjnych 50.000,-zł z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. -50.000-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2020 r.
2. W poz. 1.3.2.28 wykreśla 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” o nakładach 140.000,-zł i limitach w 2019r. – 0

i w 2021r. 140.000,-zł

1. W poz. 1.3.2.39 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa: „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do

ul. Raszyńskiej” otrzymuje brzmienie: „Nowa Wola – Projekt budowy drogi

ul. Plonowej - etap I i ul. Astrów”.

1. W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. ,,Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2022 i zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne
z kwoty 85.455,-zł do kwoty 585.455,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 - 85.455-zł, w 2021r - 0 i w 2022r. – 500.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2020 r i 2022r,
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.