

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

Plan dochodów zmniejsza się z kwoty 246.562.582,-zł do kwoty 233.060.105,-zł, tj. o kwotę 13.502.477,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.307.651,-zł z tytułu:
 - wpłaty za najem i dzierżawę - 1.250.000,-zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 6.128,-zł
 - zmiany dotacji na proj. unijny w oświacie - 33.523,-zł
 - wpływy z różnych opłat - 18.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 505.174,-zł z tytułu:
 - dotacji celowych w administracji publicznej - 9.213,-zł,
 - dotacji celowych z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu - 26.588,-zł
 - zmiany dotacji na proj. unijny w oświacie - 33.523,-zł
 - dotacji celowych z przeznaczeniem dla Rodziny - 435.850,-zł
- c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 12.700.000,-zł z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 12.700.000,-zł

Plan wydatków zwiększa się z kwoty 280.624.887,-zł do kwoty 296.122.410,-zł tj. o kwotę 15.497.523,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 647.199,-zł przeznaczoną na:
 - administrację publiczną - 200.000,-zł
 - oświatę i wychowanie - 372.999,-zł,
 - pomoc społeczną - 6.000,-zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą - 10.000,-zł,
 - rodzinę - 12.700,-zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 27.500,-zł
 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary - 18.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.413.299,-zł przeznaczoną na:
 - transport i łączność - 305.000,-zł,
 - gospodarkę mieszkaniową - 395.500,-zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego 34.000,-zł
 - administrację publiczną - 559.562,-zł
 - wybory do Sejmu i Senatu - 84.588,-zł
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000,-zł
 - oświatę i wychowanie - 9.271.711,-zł,
 - pomoc społeczną - 6.000,-zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą - 60.000,-zł,
 - rodzinę - 458.550,-zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 864.788,-zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 445.000,-zł,
 - kulturę fizyczną - 908.600,-zł.

- b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 129.327,-zł przeznaczoną na:
- rolnictwo i łowiectwo – 24.500,-zł,
 - transport i łączność – 12.780,-zł
 - oświatę i wychowanie – 87.047,-zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5.000,-zł,
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.860.750,-zł przeznaczoną na:
- projekt wodociągu - 35.000,-zł
 - transport i łączność -2.825.750,-zł

W 2019 roku

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 29.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 63.062.305,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 47.499.477,-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 29.000.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68.562.828,-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 53.000.000,-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 47.499.477,-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.

Wieloletnią Prognozę Finansową określa się na lata 2019-2034 w związku z terminem wykupu obligacji. W roku 2020 wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 12.700.000,-zł. Plan przeniesiony z 2019 roku. W lutym 2020 roku nastąpi podpisanie ugody między stronami postępowania sądowego (grunty KPGO Mysiadło).

W latach 2020 do 2034 urealnia się dochody i wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych „500+” o kwotę 30.000.000,-zł w każdym roku.

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

- 1) W poz. 1.1.1.12 w przedsięwzięciu pn. „Pociąg do wiedzy”. Zmienia się limity w 2019r. na kwotę - 816.184,-zł w 2020r. na kwotę – 298.681,-zł i w 2021r.- na kwotę 103.672,-zł Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 2) W poz. 1.3.2.11 wprowadza się przedsięwzięcie 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” o łącznych nakładach inwestycyjnych 20.000,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. -20.000-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2020r.
- 3) W poz. 1.3.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy oświetlenia (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej). Łączne nakłady 5.000,-zł. Ustala się limity w 20119r. 0,-zł i w 2020r. -5.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019 r. z realizacją w 2020r.
- 4) W poz. 1.3.2.60 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B”. Ustala się limity w 2019r. – 0,-zł w 2020r. – 95.917,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 5) W poz. 1.3.2.24 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka – Budowa ul. Wiśniowej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 500.000,-zł z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019 r. – 100.000,-zł, w 2020 r. – 400.000,-zł. Kończy się pozwolenie na budowę.
- 6) 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.