

Lesznówola, dnia 15.12.2015 r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
na lata 2016 -2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r.poz. 86 z późn. zm.).

AUTOPOPRAWKI (WNIOSKI) DO PROJEKTU
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata
2016-2025.

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2016 roku:
 - 1) W poz. 1.1.3 – Podatki i opłaty w miejsce kwoty 36.876.000,-zł wpisuje się kwotę 37.171.000,-zł (dodaje się kwotę 295.000,-zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).
 - 2) W poz. 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w miejsce kwoty 3.336.557,-zł wpisuje się kwotę 6.886.557,-zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).
 - 3) W poz. 2.1- wydatki bieżące zmniejsza się z kwoty 142.084.211,-zł do kwoty 141.578.828,-zł tj. o kwotę 505.383,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w poz. 2.2 o kwotę 505.383,-zł tj. z kwoty 30.216.862,-zł do kwoty 30.722.245,-zł.
Zwiększenie wydatków majątkowych spowodowane jest koniecznością:
 - a) dofinansowania zadania majątkowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej w m. Lesznówola - etap I – opracowanie dokumentacji) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 60.000,-zł. Zadanie nie zostało wykonane przez ww. jst w 2015 roku, w związku z czym wprowadza się je ponownie do planu budżetu na 2016r.
 - b) zwiększenia nakładów finansowych w 2016 roku w kwocie 445.383,-zł na zadanie majątkowe pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową”. Roboty budowlane w 2015r. zostały wykonane w mniejszym zakresie w stosunku do zawartej umowy, w związku z czym płatność przesuwa się na 2016 rok.
 - 4) W poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w miejsce kwoty 60.413.936,-zł wpisuje się kwotę 60.425.936,- (dodaje się kwotę 12.000,-zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w projekcie unijnym z działu 750, rozdz. 75095)

Urealniono kwoty w informacji uzupełniającej w poz. 11.3, 11.3.1, 11.4 i 11.6 ze względu na zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

- 1) W poz. 1.3.2.9 zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” z kwoty 626.206,-zł do kwoty 1.071.589,-zł. Łączne nakłady na ww. zadanie nie ulegają zmianie. Roboty budowlane w 2015r. zostały wykonane w mniejszym zakresie w stosunku do zawartej umowy, dlatego też płatność przesuwa się na 2016 rok
- 2) W poz. 1.3.2.11 wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” o łącznych nakładach 24.560,-zł. Wydłuża się okres realizacji zadania na 2016 rok i ustala limit w 2016 roku -23.924,-zł Okres realizacji zadania wydłuża się z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ww. projektu z innymi instytucjami
- 3) W poz. 1.3.2.16 zmienia się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. Marysin-cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska - cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej” z kwoty 215.373,-zł na kwotę 126.690,-zł.
- 4) W poz. 1.3.2.22 wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska” o łącznych nakładach 58.077,-zł. Wydłuża się okres realizacji zadania na 2016 rok i ustala limit w 2016 roku -57.441,-zł. Okres realizacji zadania wydłuża się z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ww. projektu z innymi instytucjami
- 5) W poz. 1.3.2.25 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego” o łącznych nakładach 36.921,-zł. Wydłuża się okres realizacji zadania na 2016 rok i ustala limit w 2016 roku -36.285,-zł . Okres realizacji zadania wydłuża się z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ww. projektu z innymi instytucjami.
- 6) W poz. 1.3.2.26 zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap” z kwoty 7.350.000,-zł na kwotę 7.390.620,-zł tj. o kwotę 40.620,-zł. Wydatki przeznaczone na budowę zasilania energetycznego związanego z budynkiem oczyszczalni.
- 7) W poz. 1.3.2.28 zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Stefanowo, Warszawianka – Projekt budowy ul. Malinowej” z kwoty 276.560,-zł na kwotę 137.933,-zł, ustala się limit na 2016 rok – z kwoty 137.760,-zł na kwotę 55.104,-zł. Koszty projektu niższe od planowanych.
- 8) W poz. 1.3.2.29 zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Wilcza Góra – Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej” z kwoty 254.845,-zł na kwotę 121.360,-zł, ustala się limit na 2016 rok – z kwoty 124.845,-zł na kwotę 24.231,-zł. Koszty projektu niższe od planowanych.
- 9) W poz. 1.3.2.31 wprowadza się zadanie pn. „Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców -projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603” o łącznych nakładach 35.500,-zł. Wydłuża się okres realizacji

zadania na 2016 rok i ustala limit w 2016 roku -25.000,-zł. Okres realizacji zadania wydłuża się z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ww. projektu z innymi instytucjami.

10)W poz. 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.

11)W poz. 1.3.1.8; 1.3.1.10 i 1.3.2.21 w miejsce „jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” wskazanej „Lesznowola” wpisuje się „Urząd Gminy”.

1. Objasnienia do załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” obejmuje lata 2016 - 2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W WPF wskazano przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

W roku 2016 planuje się dochody bieżące w kwocie **142.251.073,-zł**, tj. o 2.523.222,-zł – wyższe niż w 2015. Spowodowane jest to głównie zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (podwyżka stawek) oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od roku 2017 planuje się wzrost podatku od nieruchomości średnio o około 3 % biorąc pod uwagę wzrost podstawy opodatkowania. Wzrośnie też plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na zwiększającą się liczbę mieszkańców stałych w Gminie Lesznowola.

Zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych związane jest z powiększającą się liczbą rejestrowanych przedsiębiorców na terenie gminy.

Zdecydowanie wzrosła subwencja oświatowa w 2016 roku związana z rosnącą liczbą uczniów. Dlatego też planuje się zwiększenie subwencji oświatowej na lata następne.

W planie budżetu na 2016r. założono dochody majątkowe w kwocie **22.350.000,-zł** w tym:

- 350.000,-zł – wpłaty Społecznych Komitetów na wykonanie kanalizacji
- 22.000.000,-zł - dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w ww. wysokości zaplanowano na podstawie uchwały Nr 132/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, składającej się z działek ewidencyjnych nr 7/8, nr 7/9 i nr 231/1 położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

Gmina decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymała grunty Skarbu Państwa o pow. 83,5 ha w Mysiadle, z których do sprzedaży przeznaczyła 6,47 ha. Przetarg odbył się 10.12.2015r., jednakże akt notarialny sporządzony zostanie w 2016r, a tym samym Gmina uzyska dochody z tego tytułu w 2016 roku.

W związku z powyższym ogólne dochody w roku 2016 planuje się w wysokości **164.601.073,-zł**, a od 2016 roku do 2025 roku, odpowiednio w kwotach od 155.351.161,-zł do 159.650.000,-zł.

Wydatki bieżące w roku 2016 planowane są w wysokości **141.578.828,-zł** tj. w kwocie niższej w stosunku do 2015 roku o 1.261.148,-zł. W latach następnych planuje się wydatki bieżące utrzymane na poziomie 2016 roku lub nieznacznie zwiększone.

Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia utrzymanie dotychczas funkcjonujących jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe na rok 2016 w kwocie **30.722.245,-zł** w większości są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2015r.

Ustala się deficyt budżetu w 2016r. w wysokości 7.700.000,-zł sfinansowany przychodami z zaciąganych niskooprocentowanych i częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące przedsięwzięcia:

- a) Budowę kanalizacji w Starej Iwicznej, Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie – 2.650.000,-zł
- b) Budowę kanalizacji w Podolszynie i Janczewicach – 1.450.000,-zł
- c) Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej 3.600.000,-zł

W związku z zaplanowanymi do zaciągania pożyczkami na budowę przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2016r. wydatki ogólne planuje się w wysokości **172.301.073 ,-zł.**

W 2016r. ustala się przychody w kwocie 14.300.000,-zł z następujących tytułów:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- b) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.600.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2017 – 2025 określono nadwyżki budżetowe, które planowane są na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2016– 2025 kształtuje się na poziomie od 6,29% do 8,58% przy dopuszczalnej możliwości od 7,11% do 17,42%, przy czym w 2016 roku wskaźnik ten wyniesie 6,29% przy dopuszczalnej możliwości 17,42%.

2. Objaśnienia do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć na lata 2016-2019.

W roku 2016 przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 47.306.807,-zł z czego wydatki bieżące wynoszą 18.188.930,-zł, a wydatki majątkowe 29.117.877,-zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i środków budżetu państwa. Wydatki te w 2016r. stanowią kwotę 12.000,-zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawia Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

