

Lesznowola, dnia 20.12.2019r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2020 -2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LESZNOWOLA
NA LATA 2020 – 2034

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydatki bieżące poz. 2.1 str.3 zmienia się z kwoty 242.797.994,-zł na kwotę 242.604.600,-zł
- 2) wydatki majątkowe poz. 2.2 zmienia się z kwoty 36.757.489,-zł na kwotę 36.950.883,-zł

Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się przedsięwzięcia, które z uwagi na brak uzgodnień i opinii nie mogą być wykonane w bieżącym roku :
 - a) przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" o łącznych nakładach 138.252,-zł i limitach w 2020r. 138.252,-zł.
Okres realizacji w latach 2017-2020 (poz. 1.3.2 .15 str.5);
 - b) przedsięwzięcie pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej o łącznych nakładach 158.670,-zł i limitach w 2020r. – 95.202,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2020 (poz. 1.3.2.30 str7).
- 2) Zwiększa się limity w 2020r. o kwotę 13.110,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111”. W zadaniu zwiększa się nakłady o podatek VAT. Wartość zadania po zmianach 70.110,-zł (poz. 1.3.2.13 str. 5).
- 3) Zmniejsza się limity w 2020r.:
 - 15.960,-zł na zadanie 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”. Wartość zadania po zmianach 69.495,-zł (poz. 1.3.2.24 str.7);

- 37.210,-zł na zadanie pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej”. Wartość zadania po zmianach 212.790,-zł (poz. 1.3.2.28 str.7).

1. Objaśnienia do załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” obejmuje lata 2020 - 2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. W WPF wskazano przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Prognozując dochody na rok 2020 i lata następne oparto się na ich wykonaniu w latach poprzednich.

W roku 2020 planuje się dochody w kwocie **264.405.483,-zł** tj. o 17.184.802,-zł wyższe niż w 2019r.

Od 2020 roku planuje się wzrost dochodów biorąc pod uwagę dane historyczne z wykonania dochodów w latach 2017-2019

Na podstawie ww. danych zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w latach następnych z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz powstawaniem nowych firm na terenie Gminy Lesznowola (na podstawie złożonych deklaracji i informacji podatkowych). Ponadto rosnąca liczba mieszkańców Gminy powoduje wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych.

Planując dochody na lata następne w sposób ostrożny zwiększa się plan dochodów, szczególnie dotyczących podatków.

W planie budżetu na 2020 rok założono dochody majątkowe w kwocie **2.046.203,-zł** w tym:

- 400.000,-zł – wpłaty Społecznych Komitetów na wykonanie kanalizacji i wodociągów
- 1.446.203,-zł - dochody z tytułu projektów unijnych na wymianę urządzeń grzewczych oraz projektów w E-transport i E-turystyka
- 200.000,-zł – dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Mroków

W roku 2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych, które wynikają z zawartych umów.

W związku z powyższym ogólne dochody w roku 2020 planuje się w wysokości **264.405.483,-zł**, a od 2021 roku odpowiednio w kwotach od 275.604.000,-zł do 353.000.000,-zł w roku 2034.

Wydatki ogółem w roku 2020 planowane są w wysokości **279.555.483,-zł**. W roku tym realizowane będą wydatki majątkowe m.in. budowa szkół, przedszkola i budowa kanalizacji.

Wydatki bieżące w roku 2020 planowane są w wysokości **242.604.600,-zł** Wzrost wydatków bieżących w latach następnych wynika z faktu, iż w tych latach wyższa jest kwota dotacji przeznaczona m.in na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” na każde dziecko(wynikająca z decyzji Wojewody Mazowieckiego).

Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia utrzymanie dotychczas funkcjonujących jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe na rok 2020 w kwocie **36.950.883,-zł** w większości są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach wcześniejszych.

W 2020 roku:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.150.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
 - 2) Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.850.000,-zł z następujących tytułów;
 - 1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
 - 2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
 - 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.850.000,-zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.150.000,-zł
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

W latach 2021-2034 określono nadwyżki budżetowe, które planowane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań.

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

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w latach 2020-2028.

W roku 2020 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 59.536.272-zł z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 23.085.389,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 36.450.883,-zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i środków z budżetu państwa. Wydatki te w 2020r. stanowią kwotę 2.117.234,-zł; w 2021r. – 1.890.957,-zł i w 2022r. – 8.915,-zł (poz.1.1).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, przy czym przedsięwzięcia majątkowe są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020r. i w latach następnych.