

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do WPF z dnia 8 listopada 2019r. wprowadzonego uchwałą Nr 191/XVI/2019 z dnia 8 listopada 2019r., zarządzeniem nr 171/2019, zarządzeniem nr 175/2019, zarządzeniem nr 186/2019 i zarządzeniem nr 186/2019) **zmienia się w sposób następujący:**

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty 243.646.489,-zł do kwoty 247.220.681,-zł, tj. o kwotę 3.574.192,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 2.845.853,-zł w tym :

- 534.500,-zł z tytułu wpływów z opłat, najmu, różnych dochodów i odsetek w gospodarce mieszkaniowej;
- 15.100,-zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w administracji publicznej;
- 2.117.500,-zł z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych, osób prawnych oraz podatków stanowiących budżet państwa;
- 178.000,-zł z tytułu wpływów z usług i wpływów z dotacji w oświacie;
- 753,-zł z tytułu dotacji dla pomocy społecznej.

b) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 3.432.000,-zł w tym:

- 212.000,-zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie budowy kanalizacji, wodociągów;
- 2.500.000,-zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie budowy dróg;
- 720.000,-zł z tytułu wpływów dotacji na zakup samochodów OSP, dotacje wpłyną bezpośrednio do OSP Mroków i Nowa Wola.

c) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 9.852.045,-zł w tym:

- 5.900,-zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone przystanki;
- 3.807,-zł z tytułu wpłaty dotacji dla administracji publicznej;
- 42.000,-zł z tytułu dotacje celowe dla OSP na zakup materiałów i wyposażenia;
- 506.200,-zł z tytułu wpływy z różnych podatków, opłat i odsetek;
- 1.314.024,-zł z tytułu subwencji oświatowej i środków z budżetu państwa
- 890,-zł z tytułu wpływy dotacji dla edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 7.910.224,-zł z tytułu wpływów z dotacji dla wspierania rodziny (500+ i 300+);
- 69.000,-zł z tytułu dotacji na modernizację placów zabaw oraz obiektu sportowego.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 304.708.794,-zł do kwoty 308.282.986,-zł tj. o kwotę 3.574.192,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 3.700.448,-zł w tym:

- 30.350,-zł z rolnictwa i łowiectwa;
- 6.950,-zł ze składki na leśnictwo;

- 151.700,-zł z remontów w transporcie (drogi i lokalny transport);
- 10.000,-zł z dotacji dla organizacji pozarządowych w działalności usługowej;
- 120.437,-zł z administracji publicznej;
- 11.051,-zł z wyborów do Sejmu i Senatu;
- 50.000,-zł z odsetek od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów
- 1.181.230,-zł z oświaty i wychowania;
- 14.040,-zł z ochrony zdrowia;
- 45.893,-zł z pomocy społecznej;
- 414.690,-zł z edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 17.607,-zł z rodziny;
- 925.700,-zł z gospodarki komunalnej;
- 5.000,-zł z ochrony zabytków;
- 715.800,-zł z kultury fizycznej i sportu.

b) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 4.534.134,-zł w tym:

- 1.340.926,-zł z budowy wodociągów i kanalizacji;
- 1.333.454,-zł z budowy dróg;
- 28.000,-zł z zakupów inwestycyjnych w gospodarce gruntami;
- 720.000,-zł z zakupu samochodów OSP;
- 1.029.216,-zł z zakupów inwestycyjnych w oświacie;
- 82.538,-zł z oświetlenia ulic i dróg.

c) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 10.808.774,-zł w tym:

- 36.000,-zł na gospodarkę mieszkaniową
- 38.807,-zł na administrację publiczną;
- 70.491,-zł na ochotnicze straże pożarne;
- 141.000,-zł na koszty obsługi samorządowych obligacji;
- 2.532.054,-zł na oświatę i wychowanie;
- 14.040,-zł na ochronę zdrowia;
- 51.240,-zł na pomoc społeczną;
- 1.780,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 7.921.362,-zł na rodzinę;
- 2.000,-zł na sport.

d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,-zł

- 1.000.000z-zł na zakup gruntów w miejscowości Mysiadło na cele oświatowe.

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

- 1) W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 3.012.792,-zł. Ustala się limity w 2019r. – 3.012.792,-zł. Pomniejsza się nakłady o podatek VAT
- 2) W poz. 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn. „ Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej (punkty świetlne)”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 23.370,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 23.370,-zł. Koszty wykonania zadania niższe niż planowano.

- 3) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „ Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 100.000,-zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 4) W poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka - Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Lipowa, Brzozowa i Parkowa” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 130.000,-zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 5) W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn. „ Magdalenka, Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji ul. Koniecznej, ul. Gąsek i ul. Olchy” zmniejsza się limity w 2020r. o kwotę 50.000,-zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 6) W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka – Budowa ul. Wiśniowej” zmniejsza się limity w 2020r. o kwotę 100.000,-zł i w 2021r. o kwotę 400.000,-zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 7) W poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 70.000,-zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 8) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 117.238,-zł. Nakłady w 2020r. pozostają bez zmian i wynoszą 61.500,-zł. Koryguje się łączne nakłady.
- 9) W poz. 1.3.2.33 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111” zwiększa się limity w 2020r. do kwoty 70.110,-zł . Okres realizacji zadania w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł w 2020 r. – 70.110,-zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.110,-zł. Zwiększa się nakłady i limity o podatek VAT
- 10) W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu 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"” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian, i wynoszą 138.252,-zł. Ustala się limity w 2020r. które wynoszą 138.252,-zł. Termin wykonania zadania zostaje przesunięty na rok 2020 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie wydania opinii i decyzji przez Instytucje Wymagane Prawem.
- 11) W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne)”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 59.040,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 59.040,-zł. Koszty wykonania zadania niższe niż planowano.
- 12) W poz. 1.3.2.52 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”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 569.496,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020r. – 69.495,-zł i w 2022r. - 500.000,-zł. Koszty wykonania projektu niższe niż planowano.
- 13) W poz. 1.3.2.55 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 4.138.446,-zł. Ustala się limity w 2019r. – 3.978.461,-zł. Pomniejsza się nakłady i limity o podatek VAT.

- 14) W poz. 1.3.2.56 w przedsięwzięciu pn. „ Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” zmniejsza się limity w:
-2019r. o kwotę 50.000,-zł; -2020r. o kwotę 50.000,-zł
-2021r. o kwotę 5.900.000,-zł
Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 15) W poz. 1.3.2.57 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 138.000,-zł. Limity w 2019r. pozostają bez zmian i wynoszą 132.000,-zł. Koryguje się łączne nakłady.
- 16) W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 212.790,-zł. Limity w 2020r. wynoszą 212.790,-zł. Koszt wykonania projektu niższy od planowanego.
- 17) W poz. 1.3.2.62 w przedsięwzięciu pn. „ Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 158.670,-zł. Ustala się limity w 2020r. które wynoszą 95.202,- Termin wykonania ww zadania zostaje przesunięty na rok 2020 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie wydania opinii i decyzji przez Instytucje Wymagane Prawem.
- 18) W poz. 1.3.2.64 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków - Budowa wodociągu ul. Łączna i Górskiego” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 600.000,zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 19) W poz. 1.3.2.66 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 11.100.053,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 4.470.000,-zł, w 2020r. – 923.000,-zł i w 2021r. – 5.100.000,-
- 20) W poz. 1.3.2.67 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” zmniejsza się limity w 2019r. o kwotę 82.538,zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 47.350,-zł i limity w 2019r. – 47.350,-zł. Został podpisany aneks do umowy. Rezygnuje się z części zadania.
- 21) W poz. 1.3.2.70 w przedsięwzięciu pn. „Zamienie – Budowa szkoły” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 38.320.000,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 15.563.808,-zł, w 2020r. – 11.120.000,-zł i w 2021r. – 8.900.000,-zł
- 22) W poz. 1.3.2.72 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała - Mysiadło - Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - I etap” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 60.000,-zł i zmniejsza się limity w 2020r. o kwotę 390.000,zł. Rezygnuje się z budowy przedsięwzięcia a wykonanie projektu jest zadaniem jednorocznym ujętym w tabeli 2a.
- 23) W poz. 1.3.2.74 w przedsięwzięciu pn.„Zgorzała- Projekt układu komunikacyjnego w tym: ul. Wilgi, ul. Przepiórki, ul. Czajki, ul Gołębia – etap I” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 300.000,zł. Rezygnuje się z realizacji zadania.
- 24) W pozycji 1.3.1 urealniana 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.