

## OBJAŚNIENIE

### do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

#### Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do WPF z dnia 1 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034) zmienia się w sposób następujący:

**Plan wydatków** poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 279.555.483,-zł do kwoty 280.629.483,-zł tj. o kwotę 1.074.000,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 978.572,-zł w tym:
- 300.000,-zł z transport i łączność
  - 107.600,-zł z administracji publicznej;
  - 255.512,-zł z odsetek od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów;
  - 117.000,-zł z oświaty i wychowania;
  - 5.460,-zł z pomocy społecznej;
  - 93.000,-zł z dotacji dla żłobków
  - 100.000,-zł z kultury fizycznej i sportu.
- b) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 1.045.072,-zł w tym:
- 8.000,-zł na drogi publiczne gminne;
  - 216.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego;
  - 117.600,-zł na administrację publiczną;
  - 193.000,-zł na oświatę i wychowanie;
  - 5.460,-zł na pomoc społeczną;
  - 10.370,-zł na ochronę zdrowia;
  - 17.000,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
  - 366.500,-zł na remont oświetlenia ulic;
  - 11.142,-zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
  - 100.000,-zł na sport.
- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.007.500,-zł
- 1.007.500,-zł na zakup gruntów w miejscowości Nowa Iwiczna na cele oświatowe.

#### **W 2020 roku:**

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.224.000,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
- 2) 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 1.074.000,-zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.074.000,-zł 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.
- Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.074.000,-zł z następujących tytułów:
- 1) 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) 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 1.074.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 1.074.000,-zł. Kwotę wolnych środków na koniec 2019r. wyliczono wstępnie w wysokości 3.164.679,- na podstawie nie zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 503.679,-zł, niezrealizowanych wydatków bieżących – 1.920.000,-zł (odsetki - 700.000,-zł, lokalny transport drogowy 720.000,-zł, wynagrodzenia w administracji - 500.000,-zł)) oraz wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych ponad plan w wysokości 741.000,-zł.