

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

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 234.488.170,-zł do kwoty 235.531.687,-zł tj. o kwotę 1.043.517,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.048.679,-zł z tytułu:
- ochotnicze straże pożarne- 587,-zł
 - administrację publiczną 3.000,-zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 25.267,-zł
 - subwencja oświatowa 471.703,-zł
 - wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 544.222,-zł
 - rodzina 900,-zł
 - gospodarka odpadami komunalnymi 3.000,-zł
- b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.162,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 261.087.647,-zł do kwoty 268.593.992,-zł tj. o kwotę 7.506.345,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 42.995,-zł przeznaczoną na:
- administracja publiczna 19.215,-zł
 - projekt unijny pn. „ Szkoła bliżej nauki” – 3.780,-zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.224.340,-zł przeznaczoną na:
- remonty dróg gminnych 467.174,-zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 973.612,-zł
 - administrację publiczną 122.220,-zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 91.267,-zł
 - bezpieczeństwo publiczne 4.529,-zł
 - oświatę i wychowanie 2.417.694,-zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,-zł
 - pomoc społeczna - projekty unijne – 294.767,-zł
 - edukacyjną opiekę wychowawczą – 215.000,-zł
 - świadczenia rodzinne i wychowawcze 1.869,-zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.546.208,-zł
 - kulturę fizyczną – 70.000,-zł
- c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.325.000,-zł przeznaczoną na :
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 150.000,zł,
 - transport i łączność (Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) 630.000,-zł
 - gospodarkę mieszkaniową – 29.000,-zł
 - oświatę i wychowanie - 305.000,-zł
 - budowę oświetlenia – 211.000,-zł

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 6.462.828,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 33.062.305,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-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 9.662.828,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 6.462.828,-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 38.562.828,-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 24.000.000,-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 18.499.477,-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 9.662.828,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

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

- 1) W poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 5,-zł. Ustala się limity w 2019r. – 8.920,-zł, w 2020 r. – 8.915,-zł, w 2021r. -8.915,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne ulegają zwiększeniu o 5,-zł i wynoszą 35.665,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel nowej generacji" zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 4.974,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 62.892,-zł, w 2020 r. -24.785,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą pozostają na niezmienionym poziomie - 92.203,-zł.
- 3) W poz. 1.1.1.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Szkoła Mysiadło 038740/1 K2 - Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" o łącznych nakładach inwestycyjnych 105.671,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2019. Ustala się limit w 2019r. - 44.210,- zł. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia, które planowano zakończyć w 2018r.

- 4) W poz. 1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mroków - Szkoła bliżej nauki” zmniejsza się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 478,-zł. Ustala się limit w 2019r. – 5.516,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 101.091,-zł.
- 5) W poz. 1.1.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Szkoła Mroków 036158 K1 - Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 256.397,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2019. Ustala się limity w 2019r. 1.843,-zł. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia, które planowano zakończyć w 2018r.
- 6) W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 K2 - Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół” zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 4.161,-zł. Ustala się limit w 2019r. – 37.136,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 88.051,-zł
- 7) W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu „ Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę – 142.495,-zł. Ustala się limity w 2019r.- 171.119,-zł i w 2020r. – 7.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 178.119,-zł.
- 8) W poz. 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Szkoła Nowa Iwiczna 036587 K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" o łącznych nakładach inwestycyjnych 241.879,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2019. Ustala się limity w 2019r.- 33.593,-zł Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia, które planowano zakończyć w 2018r.
- 9) W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. „ Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" o łącznych nakładach inwestycyjnych 163.321,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2020. Ustala się limity w 2019r. - 82.173,-zł i w 2020r. - 25.000,-zł.
- 10) W poz. 1.1.1.12 w przedsięwzięciu „ Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola” zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę – 161.683,-zł. Ustala się limity w 2019r.- 780.472,-zł, w 2020r. – 334.393,-zł i w 2021r. – 103.672,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1.218.537,-zł.
- 11) W poz. 1.1.1.13 w przedsięwzięciu „ Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę – 7.029,-zł. Ustala się limity w 2019r.- 69.610,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 129.150,-zł.
- 12) W poz. 1.1.1.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” o łącznych nakładach inwestycyjnych 441.375,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 223.125,-zł i w 2020r. 218.250,-zł.
- 13) W poz. 1.1.1.15 wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" o łącznych nakładach inwestycyjnych 129.150,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 64.613,-zł i w 2020r. 50.712,-zł.