Lesznowola, dnia 17.10.2014r.

**OBJAŚNIENIA**

**do uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia**

**Wieloletniej Prognozy Gminy Lesznowola**

**na lata 2014 – 2022**

**Załącznik Nr 1 - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa”** (w stosunku do WPF z dn. 8.10.2014, wprowadzonym zarządzeniem Wójta Nr 164) zmienia się w sposób następujący;

1. **Plan dochodów w 2014r. zwiększa** się z kwoty **153.931.777,- zł** do kwoty **180.688.334,- zł** tj. o kwotę 26.756.577,- zł , która wynika :
2. ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.165.700,- zł w tym:

- z tytułu zmniejszenia dotacji na projekt unijny 11.500,-zł (przeniesiono na 2015r.

-z tytułu darowizn na promocję Gminy – 3000,- zł

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych o kwotę 5.086.200,- zł (w celu urealnienia planu)

- z tytułu – wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach ponad minimum programowe o kwotę 65.000,- zł.

 **b)** ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 31.473.257,- zł w tym:

 - z tytułu oddania w użytkowanie gruntów w Mysiadle – 30.805.000,- zł

 - z tyłu ponadplanowych dochodów – odsetki od środków zgromadzonych na

 rachunkach bankowych Gminy – 48.907,- zł

 - z tytułu dotacji na wybory do Rady Gminy oraz wybory w I turze Wójta

 Gminy 74.830,- zł

 - z tytułu ponadplanowych podatków i opłat 275.000,- zł

 - z tytułu różnych dochodów w dziale Oświata i Wychowanie 1867,- zł

 - z tytułu dotacji w dziale Pomoc Społeczna 255.747,- zł oraz innych wpływów

 8.020,- zł

 - z tytułu darowizny na stypendia szkolne 300,-zł

 - z tytułu kary za nieterminowe wykonanie oświetlenia ulicznego 3586,-

**c)** ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 449.000,- zł w tym:

- darowizna społecznego komitetu na budowę kanalizacji 413.000,- zł

 - darowizna na cele bezpieczeństwa w Gminie (zakup samochodu dla

 Komisariatu Policji w Lesznowoli) 36.000,- zł

1. **Plan wydatków zwiększa** się z kwoty **143.022.797,- zł** do kwoty **169.779.354,- zł**  tj. o kwotę 26.756.557,- zł , która wynika:
2. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.366.861,- zł w tym przeznaczoną:

- na projekt unijny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz

 podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola” o kwotę

 11.500,-zł. Realizację projektu przeniesiono na 2015r.

- na administrację 30.000,-zł – gospodarka odpadami

- na cele oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę

 1.319.400,-zł( w tym na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów

 przedszkolnych i szkół 1.199.400,- zł )

 - na projekt unijny ,,Kapitał na przyszłość” - 5.961,-zł

 **b)** ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 22.961.073,- zł na

 następujące cele:

- na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego – na remont dróg 200.000,-zł

 - na czyszczenie rowów przydrożnych 270.000,- zł

 - na odszkodowanie za drogi 2.438.500,- zł

 - na plany zagospodarowania i opracowanie geodezyjne 60.000,- zł

 - na cele administracji publicznej 11.268.273,- zł w tym podatek VAT

 9.925.000,-

 - na wybory do Rady Gminy i Wybory Wójta 129.830,- zł

 - na bezpieczeństwo publiczne 126.000,- zł (OSP)

 - na cele oświaty edukacyjnej, opieki wychowawczej i cele kultury fizycznej

 7.613.700,- zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.921.000,- związane ze

 zwiększonym zatrudnieniem, dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

 617.000,- zł (zwiększona liczba uczniów) oraz środki przekazane do innych

 gmin 790.000,- zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów

 przedszkolnych w innych gminach

 - na cele pomocy społecznej i pozostałej działalności w zakresie polityki

 społecznej ( środki unijne projektu Kapitał na przyszłość ) 261.708,- zł

 - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 293.062,- zł (w tym: na dopłatę do taryfy opłat za ścieki 100.000,- zł, na

 gospodarkę odpadów 93.062,- zł i oświetlenie ulic 100.000,- zł)

 - na dotacje na cele kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 300.000,- zł

 **c)** ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 778.472,- zł w tym;

 - na budowę wodociągów i kanalizacji 23.000,- zł

 - na budowę dróg 580.872,- zł

 - na zakup programu antywirusowego dla Urzędu Gminy 19.600,- zł

 - na budowę odwodnienia drogi 155.000,- zł

 **d)** ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5..940.817,- zł

 w tym:

 - na budowę dróg i ścieżek rowerowych oraz zakup gruntów pod drogi –

 1.238.766,- zł (w tym pomoc dla Pow. Piaseczyńskiego 1.000.000,-zł)

 - na zakup komputerów i drukarek oraz systemu audiowizualnego do Sali

 konferencyjnej Urzędu Gminy 131.101,- zł

 - na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Lesznowoli i zakup

 agregatu oddymiającego dla OSP w Mrokowie 38.000,- zł

 - na zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem pod szkołę

 w Nowej Iwicznej 4.195.000,- zł i na zakup urządzeń zabawowych na plac

 zabaw przy tej szkole 40.000,- zł

 - na budowę oświetlenia ulic (punkty świetlne) 145.950,- zł i na budowę

 odwodnienia dróg 1.000,- zł

 - na zakup siłowni i urządzeń zabawowych na place zabaw 151.000,- zł.

1. W roku 2015 i w roku 2016 założono zwiększenie dochodów w związku z zawartymi umowami w formie aktu notarialnego za użytkowanie gruntów.

W roku 2015 o kwotę 430.452,-zł a w roku 2016 o kwotę 610.000,-zł

1. W roku 2015 i 2016 zwiększa się wydatki majątkowe w szczególności na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap”.
2. W roku 2015 zwiększa się przychody o kwotę 2.400.000,- zł i w roku 2016 zwiększa się przychody o kwotę 3.200.000,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej. Ogólne nakłady finansowe planuje się w wysokości 7.000.000,- w tym niskooprocentowana pożyczka w 80% tj. 5.600.000,- zł z możliwością częściowego umorzenia.
3. W latach 2016 – 2022 zwiększa się rozchody w celu spłacenia ww. kwoty pożyczki.

**Wg planu dochodów zadłużenie na koniec 2014r. wyniesie ok. 29%.**

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

1. W poz. 1.3.2.7 ,,Lesznowola – Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności …” zmniejsza się limit w 2014r. o kwotę 31.443,- zł do wysokości 1.943,- zł Zadanie zakończone o nakładach 32.374,- zł.
2. W poz. 1.3.2.8 ,,Lesznowola – Projekt budowy ul. Poprzecznej…” zmniejsza się limit w 2014r. o kwotę 9.625,- zł do kwoty 375,- zł. W wyniku przetargu kwota nakładów inwestycyjnych niższa od planowanej i wynosi 140.375,- zł.
3. W poz. 1.3.2.11 ,,Łazy – Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej… ‘’ zmniejsza się limit na 2014r. o kwotę 195.000,- zł z jednoczesnym zwiększeniem o tą samą kwotę w 2015r. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.700.000,- zł
4. W poz. 1.3.2.13 ,,Łazy – Projekt budowy ul. Perłowej” zmniejsza się limit w 2014r. o kwotę 4.000,- zł a zwiększa się w 2015r. o kwotę 10.000,- zł.

Łączne nakłady zwiększa się z kwoty 85.000,- zł do 91.000,- zł (wynik przetargu)

1. W poz. 1.3.2.15 ,,Łazy – Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” zwiększa się limit w 2015r. z kwoty 20.000,- zł do kwoty 60.000,- zł a nakłady określa się na kwotę 61.000,- zł.
2. W poz. 1.3.2.17 ,,Łazy, Stefanowo – Projekt kolektora kanalizacyjnego………” zmniejsza się nakłady z kwoty 155.000,- zł do kwoty 145.000,- zł, a limit w 2014r. zmniejsza się o 9.000,- zł i zwiększa się w 2015r. o 4.000,- zł. Limity wynoszą w 2014r. – 1.000,- zł i w 2015r. 144.000,- zł.
3. W poz. 1.3.2.19 ,,Marysin – Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową ” Zmniejsza się limity w 2014r. o 198.000,- zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2015r. o tą samą kwotę. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.100.000,- zł.
4. W poz. 1.3.2.22 ,,Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo – Projekt budowy
ul. Krzywej” zmniejsza się limit w 2014r. o kwotę 9.674,- zł z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2015 o tą samą kwotę. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100.000,- zł
5. W poz. 1.3.2.28 – wpisuje się zadanie ,,Nowa Iwiczna – Budowa odwodnienia ul. Migdałowej w latach 2014 – 2015 i limitach w 2014r. – 1.000,- zł i w 2015r.
154.000,- zł. Nakłady ogólne 155.000,- zł (Zadanie planowano jako roczne)
6. W poz. 1.3.2.29 – wprowadza się zadanie ,,Nowa Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego ( punkty świetlne ) o nakładach 100.500,- zł i limitach
w 2014r. – 500,- zł i w 2015r. – 100.000,- zł
7. W poz. 1.3.2.31 - ,,Nowa Iwiczna – Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową” zwiększa się nakłady do kwoty 82.181,- zł a limit na 2015r. określa się w wysokości 40.978,- zł.
8. W poz. 1.3.2.35 - ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej II etap” Zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 437.410,- zł do kwoty 7.437.410,- zł. Zwiększa się limity w 2015r. z kwoty 150.000,- zł do kwoty 3.150.000,- zł oraz

w 2016r. z kwoty 150.000,- zł do kwoty 4.150.000,- zł. Planuje się dofinansowanie tego zadania pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.400.000,- zł w 2015r. i w wysokości 3.200.000,- zł w 2016r. (Do 27.11.2014r. WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej)

1. W poz. 1.3.2.36 - ,,Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków – Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem” Zwiększa się limit w 2015r. o 2934,- zł a ogólne nakłady zwiększa się z kwoty 58.672,- zł do kwoty 61.606,- zł
2. W poz. 1.3.2.37 - ,,Stara Iwiczna – Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5” zmniejsza się limit o kwotę 4.500,- zł w 2014r. a zwiększa o kwotę 55.000,- zł w 2015r. Nakłady zwiększa się z kwoty 145.000,- zł do kwoty 195.500,- zł.

W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.

1. W poz. 1.3.2.38 - ,,Stefanowo – Projekt budowy ul. Malinowej…” zwiększa się limit w 2015r. o 20.000,- zł i ogólne nakłady z kwoty 121.000,- zł do kwoty 141.000,- zł. W wyniku przetargu nakłady wyższe od planowanych.
2. W poz. 1.3.2.39 - ,,Stefanowo – Projekt kanalizacji” zmniejsza się limit w 2014r. o

 9.000,- zł a zwiększa się limit o 9.000,- zł w 2015r.

 Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,- zł

 17. W poz. 1.3.2.46 - ,,Wilcza Góra – Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem”

 zmniejsza się nakłady ogólne o kwotę 1.300.000,- zł a limity w 2014r. o kwotę

 55.000,- w 2015r. o kwotę 430.000,- i w 2016r. o kwotę 815.000,- zł.

 Nakłady, po zmianach wynoszą 3.400.000,- zł. W wyniku przetargu, nakłady

 niższe od planowanych.

18. W poz. 1.3.2.50 wpisuje się zadanie ,,Wola Mrokowska – Projekt budowy
 ul. Malowniczej” w latach 2014 – 2015 o nakładach 117.191,- zł i limitach

 w 2014r. 58.766,- zł i w 2015r. – 58.425,- zł. ( Zadanie planowano jako roczne ).

19. W poz. 1.3.2.51 - ,,Wola Mrokowska – Projekt budowy ul. Wąskiej” zmniejsza się

 limit w 2014r. o kwotę 14.864,- zł do kwoty 136,- zł i ustala limit na 2015r. -

 9.000,- zł i na 2016r. 100.000,- zł. Ogólne nakłady zwiększa się z kwoty 34.000,- zł

 do kwoty 109.136,- zł.

20. W poz. 1.3.2.52 - ,,Zamienie – Budowa ul. Błędnej III etap…” zwiększa się limit

 w 2015r. o kwotę 30.000,- zł i nakłady inwestycyjne z kwoty 588.000,- zł do

 kwoty 614.000,- zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.