

## 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 30 września 2019r. wprowadzonego zarządzeniem nr 147/2019) zmienia się w sposób następujący.

**Plan dochodów zwiększa się z kwoty 238.165.950,-zł do kwoty 242.953.149,-zł, tj. o kwotę 4.787.199,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.739.527,-zł z tytułu:
  - z tytułu dotacji na podatek akcyzowy – 33.978,-zł
  - subwencji ogólnej z budżetu państwa – 856.918,-zł,
  - zmiany dotacji na proj. unijny w oświacie – 245.601,-zł,
  - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych – 348,-zł,
  - dotacja celowa dla pomocy społecznej 13.350,-zł
  - rodzina – 4.559.332,-zł,
  - wpływy z różnych opłat związanych z kulturą fizyczną– 30.000,-zł
- b) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 952.328,-zł z tytułu:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 200.000,-zł,
  - środków na dofinansowanie wymiany pieców – 752.328,-zł

**Plan wydatków zmniejsza się z kwoty 301.228.255,-zł do kwoty 304.015.454,-zł tj. o kwotę 2.787.199,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 600.570,-zł przeznaczoną na:
  - drogi gminne – 100.000,-zł
  - oświatę i wychowanie – 16.939,-zł,
  - pomoc społeczną – 65.800,-zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą – 15.600,-zł,
  - rodzinę – 2.231,-zł,
  - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 300.000,-zł,
  - kulturę fizyczną – 100.000,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.140.603,-zł przeznaczoną na:
  - zwrot podatku akcyzowego – 33.978,-zł
  - gospodarkę mieszkaniową – 12.000,-zł,
  - administracje publiczną – 118.224,-zł
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000,-zł,
  - oświatę i wychowanie – 1.295.340,-zł,
  - pomoc społeczną – 76.698,-zł,
  - rodzinę – 4.564.363,-zł.
- b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.547.834,-zł przeznaczoną na:
  - rolnictwo i łowiectwo – 179.266,-zł,
  - transport i łączność – 3.570.373,-zł
  - oświatę i wychowanie – 30.000,-zł,
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 768.195,-zł,

- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.795.000,-zł przeznaczoną na:  
- oświatę i wychowanie – 1.795.000,-zł.

#### **W 2019 roku**

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 61.062.305,-zł.  
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 45.499.477,-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 10.662.828,-zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2.000.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.  
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66.562.828,-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 51.000.000,-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 45.499.477,-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 10.662.828,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Wieloletnią Prognozę Finansową określa się na lata 2019-2034 w związku z terminem wykupu obligacji. W roku 2020 zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 12.700.000,-zł. Zmniejsza się również wydatki bieżące o kwotę 2.700.000,-zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 9.047.672,-zł. Część przedsięwzięć z roku 2020 przenosi się na rok 2021 lub usuwa co wynika z załącznika Nr 2.

W latach 2020 do 2034 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 2.000.000,-zł w każdym roku.

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

- 1) W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola”. Zmienia się limity w 2019r. na kwotę - 0,-zł w 2020r. na kwotę - 1.436.523,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 2) W poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Lesznówola – Budowa ul. Poprzecznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2014 – 2020 oraz zmienia limity w 2019 r. na kwotę 0, w 2020 r. na kwotę 159.044,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 3) W poz. 1.3.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kolonja Lesznówola i Lesznówola-Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” z okresem realizacji 2019-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 14.760,-

- zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.760,-zł. Zadanie planowano jako jednoroczne.
- 4) W poz. 1.3.2.12 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy –Projekt rozbudowy stołówki w szkole” z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019 r. 0-zł, w 2020 r. – 30.000,-zł. Łączne nakłady 30.000,-zł. Zadanie planowano jako jednoroczne.
  - 5) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Łazy-Projekt budowy ul. Bażantowej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. – 0,-zł w 2020r. – 0,-zł, w 2021 r. – 100.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Umowa zostanie podpisana w 2019 r.
  - 6) W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Projekt budowy drogi 33 KDGD” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2020. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. – 176.136,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 7) W poz. 1.3.2.22 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka-Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2020. Ustala się limity w 2019 – 0 w 2020 r. – 120.048,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 8) W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka – Budowa ul. Wiśniowej” wydłuża się okres realizacji na lata 2019-2021. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 100.000,-zł, w 2021 r. – 400.000-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Umowa zostanie podpisana w 2019 r.
  - 9) W poz. 1.3.2.27 pn. „Marysin – Projekt budowy ul. Góralskiej” wydłuża się okres realizacji na lata 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. -0,-zł, w 2020 r. 0,-zł, w 2021 r. -70.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Umowa zostanie podpisana w 2019 r.
  - 10) W poz. 1.3.2.34 wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Mleczarską”.
  - 11) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola – Projekt budowy drogi ul. Plonowa – II etap” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0, w 2020 r. – 145.800,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 12) W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola – Projekt budowy drogi 9KD” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 147.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 13) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu pn. „Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do Węzła – pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2021. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 2.000.000,-zł, w 2021r. – 2.900.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 14) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Kolonia Lesznowola – Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2020. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. – 50.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
  - 15) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2020. Ustala się limity w 2019.- 72.324,-zł, w 2020 r. – 48.216,-zł.

- 16) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna – Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 95.817,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 17) 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 – odprowadzanie ścieków komunalnych” ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. -50.000,-zł, w 2021 r. – 5.900.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 18) W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2020. Ustala się limity w 2019r. -0,-zł, w 2020 r. – 250.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 19) W poz. 1.3.2.64 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Budowa wodociągu ul. Łączna i Górskiego”. Okres realizacji lata 2019-2021. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020r. -0,-zł, w 2021 r. – 600.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 20) W poz. 1.3.2.65 zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Wola Mrokowska, Mroków – Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego” na „Wola Mrokowska, Mroków – Projekt ul. Łącznej i Górskiego”. Okres realizacji w latach 2016-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł w 2020 r. – 203.688,-zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 204.610,-zł.
- 21) W poz. 1.3.2.71 w przedsięwzięciu pn. „Zamienie – Projekt budowy i rozbudowa ul. Arakowej” zmienia się łączne nakłady finansowe z 155.000,-zł na 91.020,-zł. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 91.020,-zł. Okres realizacji w latach 2019-2020.
- 22) W poz. 1.3.2.73 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej” wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2020. Ustala się limity w 2019 r. -0,-zł, w 2020 r. – 71.340,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Realizację projektów budowy dróg przesuwają się na 2020 rok z powodów niezależnych od projektantów m.in. pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe i inne.

- 23) W pozycji 1.3.1 urealniamy 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.