

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 21 października 2019r. wprowadzonego zarządzeniem nr 155/2019) zmienia się w sposób następujący.

Plan dochodów zwiększa się z kwoty 242.953.149,-zł do kwoty 243.646.489,-zł, tj. o kwotę 693.340,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 80.000,-zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 80.000,-zł
- b) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000-zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie inwestycji gmin -150.000,-zł
- c) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 923.340,-zł z tytułu:
 - wpłaty dotacji dla administracji publicznej- 646,-zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 202.270,-zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w administracji 27.080,-zł
 - wpływy z subwencji oświatowej 24.963,-zł
 - wpływy dotacji dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 22.589,-zł
 - wpływów dotacji dla pomocy społecznej – 46.462,-zł
 - wpływów z dotacji dla wspierania rodziny – 598.680,-zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 650,-zł

Plan wydatków zwiększa się z kwoty 304.015.454,-zł do kwoty 304.708.794,-zł tj. o kwotę 693.340,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.418.249,-zł przeznaczoną na:
 - administrację publiczną – 139.497,-zł
 - oświatę i wychowanie – 737.000,-zł,
 - pomoc społeczną – 16.002,-zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą – 520.000,-zł,
 - rodzinę – 5.750,-zł,
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.111.589,-zł przeznaczoną na:
 - zadania z zakresu geodezji – 9.000,-zł
 - administrację publiczną – 156.146,-zł
 - oświatę i wychowanie – 1.262.457,-zł
 - pomoc społeczną – 66.564,-zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.092,-zł,
 - rodzinę - 610.330,-zł,

- c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 95.550,-zł przeznaczoną na:
- Ochotnicze straże pożarne - 77.500,-zł
- zakup samochodu dla CS 18.000,-zł
- d) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 95.550,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi gminne

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

- 1) W poz. 1.3.1.2 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola”. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznówola na 2020r. Ustala się limity w 2019r. 0 i w 2020r. na kwotę – 255.000,-zł . Umowa zostanie podpisana w 2019r z realizacją w 2020r.
- 2) 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 łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 57.000,-zł. Ustala się limity w 2019r. – 0,-zł i w 2020r.- 57.000,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych.
- 3) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Kolonia Lesznówola – Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL” Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 135.300,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 0,-zł, w 2020 r. – 135.300,-zł. W wyniku ogłoszonego przetargu koszty wyższe niż planowano.
- 4) 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” ustala się limity w 2019 r. -50.000,-zł, w 2020 r. -50.000,-zł, w 2021 r. – 5.900.000,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 5) W poz. 1.3.2.65 w przedsięwzięciu pn. „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 a limit zobowiązań ustala się na kwotę 203. 688,-zł
- 6) 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.