**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
18 kwietnia 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 235.531.687,-zł do kwoty 235.725.899,-zł tj. o kwotę 194.212** **,-zł, która wynika:**
2. ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000,-zł z tytułu wpłat

mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów

 b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.039.485,-zł z tytułu:

 - administracja publiczna 15.300,-zł

 -wpływów z podatku od spadków i darowizn 100.000,-zł

 - wpływów z dotacji na projekt unijny 875.273,-zł

 - wpływów z różnych opłat 35.000,-zł

 -wpływów dotacji dla pomocy społecznej 282,zł

 -wpływów z dotacji dla edukacyjnej opieki wychowawczej 13.600,-zł

 - wpływów z odsetek od dotacji 30,-zł

 b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach
 programów finansowanych z udziałem środków europejskich 875.273,-zł

 **2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 268.593.992,-zł do kwoty 269.788.204,-
 tj. o kwotę 1.194.212** **,-zł, która wynika:**

1. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.031.696,-zł przeznaczoną na:

- administracja publiczna 247.324,-zł

- oświatę i wychowanie – 784.372,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.469.408,-zł przeznaczoną

 na:

 - administrację publiczną 205.554,-zł

 - remonty dróg gminnych 300.000,-zł

 - oświatę i wychowanie 871.972,-zł

 - pomoc społeczną 282,-zł

- edukacyjną opiekę wychowawczą – 17.500,-zł

 -kulturę fizyczną – 74.100,-zł

 c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 756.500,-zł

 przeznaczoną na :

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 75.000,zł,

- oświatę i wychowanie - 620.000,-zł

- ogrodzenia placów zabaw – 61.500,-zł

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 34.062.305,-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 10.662.828,-zł

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-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 39.562.828,-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

1. 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

**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" wydłuża się okres realizacji na lata 2019-2022. Ustala się limity w 2019r. – 8.920,-zł, w 2020 r. – 20.415,-zł, w 2021r. -888.915,-zł i w 2022r. 8.915,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne ulegają zwiększeniu i wynoszą 927.165,-zł.
2. W poz. 1.1.1.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Mysiadło - Projekt budowy części ul. Ogrodowej (od działki nr 359 do granicy administracyjnej gminy) wraz z łącznikami: pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową oraz pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Kwiatową" do filii szkoły na ul. Ogrodowej o łącznych nakładach inwestycyjnych 140.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 0,-zł i w 2021r. – 140.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
3. W pozycji 1.3.1 urealnia 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.