

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do WPF z dnia 21 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty 263.684.854,-zł do kwoty 266.605.583,-zł tj. o kwotę 2.920.729,-zł, która wynika:

ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 2.920.729,-zł w tym:

- 90.000,-zł z darowizny Development na projekt budowy drogi;
- 1.000,-zł z dotacji na obronę narodową;
- 4.500,-zł z dotacji na obronę cywilną;
- 2.817.471,-zł z dotacji celowych dla oświaty;
- 7.000,-zł z dotacji na zasiłki w pomocy społecznej
- 758,-zł z tytułu kar i odszkodowań w kulturze fizycznej;

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 289.358.680,-zł do kwoty 292.279.409,-zł tj. o kwotę 2.920.729,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 2.569.562,-zł w tym:

- 11.500,-zł w projekcie unijnym w administracji;
- 2.000,-zł w zarządzaniu kryzysowym;
- 20.000,-zł z odsetek
- 1.695.000,-zł z rezerwy ogólnej;
- 702.342,-zł w oświata i wychowanie;
- 15.000,-zł stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w edukacyjnej opiece wychowawczej;
- 10.000,-zł w rodzinie;
- 113.720,-zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

b) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 5.427.049,-zł w tym:

- 5.000,-zł na nadzory budowlane w rolnictwie ;
- 517.820,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 214.150,-zł na administrację publiczną;
- 1.500,-zł na obronę narodową
- 6.000,-zł na obronę cywilną;
- 3.419.813,-zł na oświatę i wychowanie;
- 214.500,-zł na pomoc społeczną;
- 4.000,-zł na rodzinę;
- 1.043.508,-zł na gospodarkę komunalną;
- 758,-zł na kulturę fizyczną

c) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków majątkowych** o kwotę 70.743,-zł w tym:

- 9.600,-zł w projekcie unijnym w transporcie;
- 2.500,-zł w projekcie unijnym w turystyce;
- 58.643,-zł w ochronie środowiska na wymianę urządzeń grzewczych

d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 133.985,-zł w tym:

- 105.990,-zł na projekty budowy dróg;
- 27.995,-zł na projekty oświetlenia;

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

- 1) W poz.1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. "Projekt Virtual WOF" E – Zarządzanie - zmniejsza się nakłady w 2020r. o kwotę 11.500,-zł. Urealnia się łączne nakłady do kwoty 44.564,- Ustala się limity w 2020r.- 8.915,-zł; w 2021r. – 8.915,-zł i w 2022r.- 8.915,-zł. Zmienia się nazwy wszystkich projektów Virtual „WOF” poprzez urealnienie i ujednoczenie nazw. Jest to jeden projekt na który składa się zarządzanie, transport, turystyka, dostępność i środowisko którego realizacja trwa w latach 2017-2022.
- 2) W poz.1.1.1.2 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej” o łącznych nakładach 18.000,-zł .Okres realizacji inwestycji w latach 2020-2022. Ustala się limity w 2020r. -6.000,-zł; w 2021r.- 6.000,-zł i w 2022r.- 6.000,-zł.
- 3) W poz.1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. "Projekt Virtual WOF" E – Transport - zmniejsza się nakłady w 2020r. o kwotę 9.600,-zł. Urealnia się łączne nakłady do kwoty 9.000,-zł Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł; w 2021r. – 9.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2022r.
- 4) W poz.1.1.2.2 w przedsięwzięciu pn."Projekt Virtual WOF" E – Turystyka - zmniejsza się nakłady w 2020r. o kwotę 2.500,-zł. Urealnia się łączne nakłady do kwoty 2.502,-zł Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł; w 2021r. – 2.502,-zł. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2022r.
- 5) W poz.1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn. "Projekt Virtual WOF" E – Dostępność urealnia się łączne nakłady do kwoty 291.002,-zł Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł; w 2021r. – 291.002,-zł. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2022r.
- 6) W poz.1.1.2.4 w przedsięwzięciu pn."Projekt Virtual WOF" E – środowisko urealnia się łączne nakłady do kwoty 445.717,-zł Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł; w 2021r. – 334.287,-zł i w 2022r – 111.430,-zł. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2022r.
- 7) W poz.1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola zmniejsza się nakłady w 2020r o kwotę 58.643,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.397.728-zł i w 2021r. – 58.643,-zł. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2021r.
- 8) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirązowej- punkty świetlne)” zwiększa się nakłady o kwotę 7.995,-zł na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorządy Ustawodawca. Ustala się limity w 2020r.- 12.995,-zł. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 12.995,-zł
- 9) W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” zwiększa się nakłady o kwotę 7.995,-zł na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorządy Ustawodawca. Ustala się limity w 2020r.- 12.995,- Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 12.995,-zł.
- 10) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” zwiększa się nakłady o kwotę 9.840,-zł na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorządy Ustawodawca. Ustala się limity w 2020r.- 105.042,-zł. Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 168.510,-zł.
- 11) 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.

