

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

**§ 1.**

**Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa**

(w stosunku do Uchwały Nr 320/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznówola z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 164/2020 z dnia 28 września 2020r., Zarządzeniem Nr 168/2020 z dnia 5 października 2020r., Zarządzeniem Nr 181/2020 z dnia 19 października 2020r., Zarządzeniem Nr 187/2020 z dnia 30 października 2020r., Zarządzeniem Nr 192/2020 z dnia 5 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 200/2020 z dnia 16 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 204/2020 z dnia 23 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 214/2020 z dnia 30 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 221/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 231/2020 z dnia 17 grudnia 2020r., zmienia się w sposób następujący:

**Plan dochodów** poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **271.752.053,-zł** do kwoty **282.309.322,-zł** tj. o kwotę **10.557.269,-zł**, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 7.524.952,-zł w tym:
- 300,-zł – z najmu i dzierżawy w rolnictwie;
  - 87.929,-zł – transport i łączność;
  - 23.446,-zł - dotacja administracja publiczna;
  - 202.871,-zł - gospodarka mieszkaniowa;
  - 11.083,-zł – administracja publiczna;
  - 6.738.048,-zł – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...
  - 73.912,-zł – różne rozliczenia;
  - 227.478,-zł oświata i wychowanie;
  - 37.984,-zł – pomoc społeczna;
  - 13.459,-zł – dotacja rodzina;
  - 49.170,-zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
  - 59.272,-zł – kultura fizyczna i sport.
- b) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 34.575.908,-zł w tym:
- 388.900,-zł - w rolnictwo i łowiectwo;
  - 307.680,-zł – w transport i łączność;
  - 41.199,-zł – w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
  - 2.738.129,-zł – w oświata i wychowanie;
  - 31.100.000,-zł – z odpłatnego nabycia prawa własności.
- c) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 16.848.315,-zł w tym:
- 27.892,-zł – dotacja na podatek akcyzowy;
  - 156,-zł – na drogi publiczne gminne;
  - 211.300,-zł -na gospodarkę mieszkaniową
  - 1.142,-zł -dotacja na administracje publiczna
  - 7.421.550,-zł dochody od osób prawnych i osób fizycznych .....
  - 1.274.540,-zł – subwencja oświatowa;

- 417.163,-zł na oświatę i wychowanie;
- 103.104,-zł – na pomoc społeczną;
- 6.324,-zł - dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą
- 7.350.144,-zł – dotacja rodzina;
- 34.000,-zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 1.000,- kultura fizyczna i sport

- d) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 35.809.814,-zł w tym:
- 1.461.685,-zł – gospodarka mieszkaniowa wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Odszkodowanie za grunt z GDDKiA za grunt pod drogę;
  - 3.038.129,-zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
  - 31.100.000,-zł – oświata i wychowanie wpływy ze zbycia ZCP.
  - 210.000,-zł - wpłaty 20% udziału mieszkańców w wymianie urządzeń grzewczych

**Plan wydatków** poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **297.425.879,-zł** do kwoty **307.983.148,-zł** tj. o kwotę **10.557.269,-zł**, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 9.120.548,-zł w tym:
- 47.623,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
  - 1.449.641,-zł w transporcie i łączności;
  - 311.969,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
  - 15.000,-zł w turystyka;
  - 55.596,-zł w działalność usługowa;
  - 712.255,-zł w administracja publiczna;
  - 529.590,-zł w obsłudze długu –odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji;
  - 129.312,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.;
  - 55.000,-zł w różne rozliczenia;
  - 3.525.378,-zł w oświata i wychowanie;
  - 162.500,-zł w ochronie zdrowia;
  - 165.732,-zł w pomoc społeczna;
  - 553.152,-zł w edukacyjna opieka wychowawcza;
  - 171.484,-zł w rodzina;
  - 392.576,-zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
  - 676.720,-zł w dotacje dla GOK;
  - 167.020,-zł w kultura fizyczna i sport.
- b) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków majątkowych** o kwotę 7.753.218,-zł w tym:
- 81.913,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
  - 2.307.655,-zł w transport i łączność na projekty i budowę dróg;
  - 3.450.000,-zł zakupy inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej;
  - 60.000,-zł zakupy w oświacie;
  - 1.815.650,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
  - 18.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  - 20.000,-zł w kulturze fizycznej
- c) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 21.575.619,-zł w tym:
- 27.892,-zł na podatek akcyzowy;
  - 270,-zł - urzędy wojewódzkie;

- 156.536,-zł na transport i łączność;
- 459.245,-zł- administracja publiczna;
- 775.420,-zł na gospodarkę mieszkaniową
- 80.000,-zł na działalność usługową;
- 5.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż;
- 1.425.000,-zł na obsługę długu;
- 9.235.464,-zł na oświatę i wychowanie;
- 94.000,-zł na ochronę zdrowia;
- 676.765,-zł na pomoc społeczną;
- 156.324,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
- 7.452.029,-zł na rodzinę;
- 626.723,-zł na gospodarkę komunalną;
- 404.951,-zł na kulturę fizyczną i sport

d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 5.855.416.-zł w tym:

- 165.000,-zł na budowę dróg
- 595.916,-zł na odszkodowania za drogi gminne prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego
- 3.450.000,-zł gospodarka mieszkaniowa;
- 244.500,-zł w oświata i wychowanie;
- 390.000,-zł gospodarka komunalna wydatki na zakupy inwestycyjne;
- 10.000,-zł – wydatki na zakupy i objęcie akcji
- 1.000.000,-zł na wniesienie wkładu do spółki;

**W latach 2020 do 2034 urealnia się dochody i wydatki.**

## § 2.

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

- 1) W poz.1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. ”Pociąg do wiedzy” o łącznych nakładach 1.218.537,-Okres realizacji w latach 2018-2021. Ustala się limity w 2020r. – 303.425,-zł; w 2021r.- 103.672,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.14 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola – Nadzory” zmniejsza się limity w 2020r. o kwotę 3.200,-zł, którą przenosi się na 2021r. Limity po zmianach wynoszą w 2020r.-30.010,-zł i w 2021r. – 10.138,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- 3) W poz.1.1.2.2 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Turystyka ” zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 2.500,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala się limity w 2020r. – 0,-zł; w 2021r.- 2.500,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF.
- 4) W poz.1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Dostępność” zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 291.000,-zł . Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala limity w 2020r. – 0,-zł; w 2021r.- 291.000,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF.
- 5) W poz.1.1.2.5 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Środowisko” zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 445.716,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala limity w 2020r. – 0,-zł; w 2021r.- 334.286,-zł i w 2022r. - 111.430,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF.
- 6) W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola” zmniejsza się limity w 2020r., i przenosi się na 2021r. Limity po zmianach wynoszą w 2020r.- 881.402,-zł i w 2021r. – 438.562,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.319.964,-zł

- 7) W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022. Ustala się limity w 2020r. - 0,-zł w 2021r. - 0,-zł i 2022r. - 699.304,-zł
- 8) W poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214” o łącznych nakładach 140.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 140.000,-zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami do dyspozycji sołectwa Janczewice oraz z budżetu Gminy w 2021r.
- 9) W poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Kolonja Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” wydłuża się okres realizacji do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł. Ustala się limity w 2021r. – 14.760,-zł.
- 10) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 20.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 20.000,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
- 11) W poz. 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla pow. Piaseczyńskiego ” wydłuża się okres realizacji do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 300.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 70.000,-zł w 2021r. – 230.000,-zł.
- 12) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady wynoszą 184.131,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 184.131,-zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją zadania w 2021r.
- 13) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 156.210,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 126.198,-zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją zadania w 2021r.
- 14) W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 70.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 70.000,-zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją zadania w 2021r.
- 15) W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów – Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r i ustala limit na 2021r. w kwocie 61.500,-zł Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
- 16) W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ew. Nr 111” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 70.110,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 70.110,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.

- 17) W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 145.800,-zł. Ustala się limity 2020r.- 72.900,-zł i w 2021r.- 72.900,-zł
- 18) W poz. 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola –Budowa spinki wodociągowej w ul. Konwaliowej” o okresie realizacji w latach 2020-202 i łącznych nakładach 15.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 15.000,-zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 19) W poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 147.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 147.000,-zł.
- 20) W poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. ”Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska” o łącznych nakładach 570.000,-zł.Ustala się limity w 2020r.- 27.060,-zł; w 2021r. – 542.940,-zł.
- 21) W poz. 1.3.2.29 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 przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 147.600,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 67.650,-zł i w 2021r.- 79.950,-zł
- 22) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła”. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 150.000,-zł.
- 23) W poz. 1.3.2.32 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” o łącznych nakładach 120.540,-zł. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 120.540,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 48.216,-zł.
- 24) W poz. 1.3.2.33 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola – Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszo-rowerowej” Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 581.738,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 27.798,-zł i w 2021r.- 53.940,-zł i w 2022r. - 500.000,-zł.
- 25) W poz. 1.3.2.34 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” Łączne nakłady zmniejsza się i wynoszą 49.825,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 49.825,-zł. Gmina zrezygnowała z budowy części zadania.
- 26) W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”. Łączne nakłady zmniejsza się i wynoszą 3.206.088,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 6.088,-zł oraz w 2021r. – 3.200.000,-zł.
- 27) W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 231.240,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 115.620,-zł i w 2021r.- 115.620,-zł.
- 28) W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów – Opracowanie koncepcji projektu świetlicy”. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 150.000,-zł.
- 29) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska – Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 158.670,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 95.202,-zł.

- 30) W poz. 1.3.2.42 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 214.450,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 213.528,-zł.
- 31) W poz. 1.3.2.43 wprowadza się i usuwa przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2035. Łączne nakłady wynoszą 117.400.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.200.000,-zł w 2021r.- 8.000.000,-zł w 2022r.- 8.000.000,-zł w 2023r. – 7.900.000,-zł w 2024r. – 7.900.000,-zł w 2025r. – 7.900.000,-zł w 2026r. – 7.900.000,-zł w 2027r. – 7.900.000,-zł w 2028r. – 7.900.000,-zł w 2029r. – 7.900.000,-zł w 2030r. – 7.900.000,-zł w 2031r. – 7.400.000,-zł w 2032r. – 7.400.000,-zł w 2033r. – 7.400.000,-zł w 2034r. – 7.400.000,-zł i w 2035r. – 7.400.000,-zł. Gmina odstąpiła od realizacji ww zadania .
- 32) W poz. 1.3.2.45 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej ” Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 15.000,-zł. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 33) W poz. 1.3.2.48 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi” o łącznych nakładach 10.000,-zł i okresie realizacji w latach 2020-2021. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 10.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 34) W poz. 1.3.2.49 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 142.680,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 71.340,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
- 35) 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.