

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2017 rok

I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2017 ROK.

Budżet Gminy Lesznowola na 2017 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy.

Określone przez Ministra Finansów i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań, zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej wspierane są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

AUTOPOPRAWKI (WNIOSKI) DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2017 ROK ZGŁOSZONE PRZEZ WÓJTA GMINY

1. Dokonanie zmian w planie dochodów (tabela Nr 1 i tabela Nr 6) poprzez zmniejszenie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 5.000,-zł.

2. Dokonanie zmian w planie wydatków (tabela Nr 2) poprzez:

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 540.000,-zł

a) W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.000,-zł przeznaczoną na nabycie gruntów pod drogi gminne (Poz. 13 w tabeli 2a).

b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 358.000,-zł

c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,-zł

- d) **W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §4210** – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł
- 2) **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 540.000,-zł**
- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 83.000,-zł w tym: kwotę 31.000,-zł przeznaczoną na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do LPK oraz kwotę 52.000,-zł przeznaczoną na konserwację przepompowni wód deszczowych oraz czyszczenie i przegląd separatorów
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,- przeznaczoną na zadanie „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” (droga gminna) – wykreśla się (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej” (poz. 8 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.31 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 122.000,-zł i limitach w 2017r. -122.000,-zł. Umowa zawarta w 2016r. W wyniku powtórnego przetargu kwota wyższa od planowanej.
- b) **W dziale 600 – Transport i łączność**
- rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 275.000,-zł przeznaczoną na linie uzupełniające „L” – (teren Gminy Lesznowola). W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,-zł w tym:
- o kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Kolonja Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap” (Poz. 14 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.3 zał. Nr 2 do WPF). Zmienia się nakłady z kwoty 45.000,-zł na kwotę 65.000,-zł. Umowa zawarta w 2016r.
 - o kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 ” (Poz. 34 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.38 zał. Nr 2 do WPF). Zmienia się nakłady w 2017r. z kwoty 70.000,-zł na kwotę 90.000,-zł. Umowa zawarta w 2016r.
- c) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4520** – Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 100.000,-zł (opłata za odpady)
- d) **W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900** - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 20.000,-zł (piecza zastępcza).
3. **Dokonanie zmian w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne §4810** – Rezerwy ogólne zmniejsza się z kwoty 1.620.000,-zł do kwoty 1.440.000,-zł a rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się z kwoty 300.000,-zł do kwoty 480.000,-zł
4. **W tabeli 2a – plan wydatków majątkowych w 2017 roku:**
- a) W poz. 42 zmienia się nazwę zadania na „Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 41.720,-zł. Dostosowano do tabeli Nr 3.
- b) w poz. 69 do poz. 80 doprecyzowano nazwy zadań poprzez określenie stanu prawnego placów zabaw i boisk jako gminne lub dzierżawione.

II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **177.982.300,-zł** w tym:

- dochody bieżące **172.782.300,- zł** stanowiące **97,08%** planowanych dochodów

- dochody majątkowe **5.200.000,- zł** stanowiące **2,92%** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2017 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	21 538 202,-	12,10
2.	Subwencje	38 312 084,-	21,53
3.	Dochody własne	118 132 014,-	66,37
	Razem	177 982 300,-	100,00

1. Dotacje celowe 21.538.202,-zł w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- w wysokości **3.619.824,- zł**

w tym:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – 94.063,-zł oraz 46.803,-zł na działalność gospodarczą – łącznie **140.866,-zł**
- b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **4.258,-zł**
- c) na obronę narodową **200,-zł**
- d) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **27.500,-zł**
- e) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3.447.000,-zł**
- 2) Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) (§ 2060) w wysokości **17.340.000,-zł**
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – **330.800,-zł**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **16.700,-zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **60.100,-zł**
- na zasiłki stałe – **101.600,-zł**
- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **62.400,-zł**
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania **90.000,-zł**

- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” (rozdz. 75095) – **10.800,-zł** w tym:
 § 2008 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **9.180,-zł**
 § 2009 – budżet państwa na wydatki bieżące - **1.620,-zł**
 (Szczegółowe dochody i wydatki określa tabela Nr 3).
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „*Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle*” (rozdz. 80104) :
 § 2057 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **160.800,-zł**
 (Szczegółowe dochody i wydatki określa tabela Nr 3).
- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola*” (rozdz. 85295) – **75.978,-zł** w tym:
 § 2007 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **38.727,-zł**
 § 2057 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące - **37.251,-zł**
 (Szczegółowe dochody i wydatki określa tabela Nr 3).

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa stanowi kwotę **38.312.084,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.

3. Dochody własne planowane są w kwocie **118.132.014,-zł**

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są

- 1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) **59.796.898,-zł** które stanowią 50,6 % dochodów własnych
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – **2.500.000,- zł**
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości **32.000.000,- zł** w tym od osób prawnych 22.000.000,-zł. W 2017 roku zostały podwyższone stawki podatku oraz zwiększa się podstawa opodatkowania wg złożonych deklaracji i informacji podatkowych.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) **5.000.000,-zł** w miejscowościach Zamienie i Łoziska. Przetarg ogłoszony został w 2016r. a rozstrzygnięcie nastąpi na początku 2017r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej dnia 20 października 2016r. założono wpływy z tego tytułu w 2017r. w wysokości 11.000.000,-zł, które zmniejsza się w projekcie do kwoty 5.000.000,-zł mimo, że operaty szacunkowe opiewają na kwotę 11.343.400,-zł. W przypadku sprzedaży za kwotę prognozowaną w operatach szacunkowych zwiększy się nadwyżka budżetowa w 2017 roku.
5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym – **1.580.667,- zł** w tym:
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (rozdz. 01095 §0750) -**1.000,-zł**
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- (rozdz. 70005 § 0550) - **353.817,-zł**
- dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) - **1.115.850,-zł**
- wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) - **110.000,-zł**

6. Planowane podstawowe dochody podatkowe: to kwota **100.454.898,-zł**

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **59.796.898,-zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **2.500.000,-zł**
- wpływy z podatku rolnego **314.000,-zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości **32.000.000,-zł**
- wpływy z podatku leśnego **34.000,-zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych **1.450.000,-zł**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **80.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **4.130.000,-zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **150.000,-zł**

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 450.000,-zł

8. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne § 0490 w rozdz. 90002 szacuje się na kwotę 5.300.000,-zł,

9. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości 70.000,-zł

Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały.

III. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz w oparciu o dochody własne gminy.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2017 r. wynosi 101,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2016r. lub jest niższy (min. wydatki na remont dróg oraz wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok określa się na kwotę **172.007.300,-zł** (tabela Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące 159.088.039,-zł tj. 92,49 %
- wydatki majątkowe 12.919.261,-zł tj. 7,51 %
-

2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:

- a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola) - 79.189.245,-zł tj. 46 % ogólnych wydatków
- b) Pomoc społeczna i rodzina – 23.865.631,-zł tj. 14 % ogólnych wydatków

3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 76.191.721,-zł, tj. 48 % ogólnych wydatków bieżących (kwoty 159.088.039,-zł)
4. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę 8.345.135,-zł tj. 5,25 % wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2016 roku o 2.516.973,-zł.
5. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.440.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 480.000,- zł.
6. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych określa tabela Nr 2.
 - b) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 320.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130.000,-zł . Razem 450.000,-zł (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4)
7. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 5.
8. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **5.300.000,-zł** w tym:
 - w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i zakupy inwestycyjne **4.325.791,-**
 - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **974.209,-zł** tj. na poziomie 2016 roku (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6)
9. Wydatki w **dziale 851- Ochrona zdrowia** rozdz. 85121 – *Lecznictwo ambulatoryjne* § 4300- zakup usług pozostałych w kwocie **55.000,-zł** dotyczą szczepień ochronnych. Na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej Gmina zamierza zrealizować zadania polegające na zapobieganiu epidemii grypy oraz szczepienia przeciwko pneumokokom przeznaczając środki w trybie i na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w ustawie z dnia 27.08.2004r. ze zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DOTACJE planowane do udzielenia w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **26.946.909,-** określa załącznik Nr 1 w tym:

- 1. Dotacje majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **50.000,-zł** w **dziale 600 – Transport i łączność** dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego na budowę drogi powiatowej część ul. Przyszłości i część ul. Wirażowej w Łazach – 50.000,-zł

2. Dotacje bieżące w wysokości 26.303.727,-zł w tym:

- 1) *Dotacje podmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych – **4.900.000,-zł** w tym:
 - a) w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotacja dla publicznego gimnazjum 1.000.000,-zł i dla publicznej szkoły podstawowej 100.000,-zł
 - b) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 3.800.000,- zł w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki w Lesznowoli 1.100.000,-zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury 2.700.000,-zł
- 2) *Dotacje celowe* bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych **4.210.000,-zł** w tym:
 - a) w **dziale 600 – Transport i łączność - 2.400.000,-zł** dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
 - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM – 1.600.000,-zł
 - na udział w kosztach wspólnego biletu - 800.000,-zł
 - b) w **dziale 750 - Administracja publiczna** (rozd. 75020) dla Powiatu Piaseczyńskiego **100.000,-zł** na utrzymanie filii starostwa w zakresie komunikacji.
 - c) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** (rozd. 80103 i 80104) dla innych Gmin za dzieci z gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin – **1.710.000,-zł**
- 3) *Dotacje podmiotowe* dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **15.780.000,-zł**
 - a) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wysokości 15.660.000,-zł dla:
 - niepublicznych szkół podstawowych – 3.000.000,-zł
 - niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” – 140.000,-zł
 - niepublicznych przedszkoli – 10.600.000,-zł
 - niepublicznych przedszkoli – dla uczniów niepełnosprawnych 800.000,-zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych – 300.000,-zł
 - niepublicznych szkół podstawowych–dla uczniów niepełnosprawnych 720.000,-zł
 - niepublicznych gimnazjum 100.000,-zł
 - b) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dla niepublicznych przedszkoli – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 120.000,-zł
- 4) *Dotacje celowe* bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom) określa się na kwotę **1.413.727,-zł** w tym:
 - a) W **dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **600.000,-zł** dotacja dla Spółek Wodnych na konserwacje rowów melioracyjnych. Udzielenie dotacji celowej na rzecz Spółek Wodnych nastąpi na podstawie uchwały Nr 233/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.
 - b) W **dziale 855 – Rodzina** dla niepublicznych żłobków i klubików w kwocie **215.000,-zł**
 - c) Na zadania takie jak: prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, obsługa zawodów sportowych, upowszechnianie turystyki z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu Gminy, wspieranie kultury, działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp. – **560.000,-zł**
Zlecenie zadań i udzielanie dotacji nastąpi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- d) Na działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola” w kwocie 38.727,-zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na 2017r. planowane są w wysokości **12.919.261,-zł** w tym:

1. Wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości **2.863.700,-zł**
(Szczegółowo określa tabela 2a),
2. Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte są szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości **10.055.561,-zł**
(załącznik Nr 2 do WPF Lp.1b)

W wydatkach majątkowych rocznych planuje się dotację celową w kwocie **50.000,-zł** (tabela Nr 2a) **w dziale 600 – Transport i łączność** dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego na budowę drogi powiatowej część ul. Przyszłości i część ul. Wirazowej w Łazach.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.919.261,-zł planuje się sfinansować :

- 1) środkami własnymi gminy w kwocie **12.719.261,-zł** w tym środkami ze sprzedaży gruntów **5.000.000,-zł**
- 2) środkami Społecznych Komitetów **200.000,-zł**

Największe środki przeznacza się między innymi:

- 1) na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010) 4.327.350,-zł tj. na budowę wodociągów i kanalizacji (sanitarnych i deszczowych) Zmienia się klasyfikację budżetową w 2017r. z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (kanalizacja deszczowa).
- 2) na zadania z zakresu transportu i łączności – 3.937.826,-zł (dział 600) w tym na projekty i budowę dróg gminnych – 2.995.826,-zł.
- 3) na zadania z zakresu oświaty kwotę 2.997.524,-zł (dział 801) w tym na adaptację świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny w Łazach wraz z pierwszym wyposażeniem – 1.999.524,-zł.
W związku z reformą systemu edukacji konieczne jest zwiększenie bazy lokalowej dla uczniów szkół na terenie Gminy Lesznówola.
- 4) na gospodarkę mieszkaniową 740.000,-zł w tym: 100.000,-zł na budowę budynku komunalno-socjalnego w Lesznówoli o nakładach 3.000.000,-zł z okresem realizacji w latach 2016-2018.
Gmina przejęła budynek z lokatorami od Agencji Nieruchomości pod warunkiem wykwaterowania mieszkańców. W związku z powyższym budowa staje się koniecznością. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na ww cele z budżetu państwa w wysokości 30% wartości umowy, o co gmina będzie aplikowała w 2017 roku.

Ogólne nakłady przedsięwzięć oraz limity na poszczególne programy inwestycyjne, rok rozpoczęcia i zakończenia wykazany jest szczegółowo w tabeli 2a i w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W dniu 31 marca 2016r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 225/XVII/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2017 rok.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2. Dochody i wydatki nimi sfinansowane określa się na kwotę 4.559.312,-zł. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki, które przeznaczone są na finansowanie kosztów żywienia w szkołach i przedszkolach.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.975.000,-zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 475.000,-zł
- b) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
- c) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.975.000,-zł z następujących tytułów;

- a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 475.000,-zł
- b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

3. Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości **5.975.000,-zł** następuje z nadwyżki budżetowej.

4. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017r. rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi **8.181.720,-zł** (5.975.000,-zł + odsetki 2.206.720,-zł) tj. **4,60%** planowanych na ten rok dochodów przy wskaźniku dopuszczalnym 17,17%.

I.	<i>Plan dochodów na 2017 rok</i>	<i>177.982.300,-</i>
	OGÓŁEM	177.982.300,-

I.	<i>Plan wydatków na 2017 rok</i>	<i>172.007.300,-</i>
II.	Rozchody - spłata kredytów	1.500.000,-
III.	Rozchody - spłata pożyczek	475.000,-
IV.	Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4.000.000,-
V.	Razem rozchody (II+III+IV)	5.975.000,-
	OGÓŁEM (I + V)	177.982.300,-

