

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

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 320/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 164/2020 z dnia 28 września 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 168/2020 z dnia 5 października 2020r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty 271.752.053,-zł do kwoty 297.865.805,-zł tj. o kwotę 26.251.097,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 6.797.133,-zł w tym:
 - 58.000,-zł - w gospodarka mieszkaniowa;
 - 6.724.000,-zł – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...
 - 10.213,-zł – w pomoc społeczną;
 - 4.920,-zł – w gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- b) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 3.464.328,-zł w tym:
 - 385.000,-zł - w rolnictwo i łowiectwo;
 - 300.000,-zł – w transport i łączność;
 - 41.199,-zł – w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 2.738.129,-zł – w oświata i wychowanie

- c) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 748.623,-zł w tym:
 - 156,-zł – na drogi publiczne gminne;
 - 628.758,-zł – subwencja oświatowa;
 - 56.569,-zł – na pomoc społeczną;
 - 55.140,-zł – rodzina;
 - 8.000,-zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- d) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 35.599.814,-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.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 297.425.879,-zł do kwoty 308.306.502,-zł tj. o kwotę 10.880.623,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 482.101,-zł w tym:
 - 7.000,-zł w turystyka;
 - 17.500,-zł w administracja publiczna;
 - 336.400,-zł w oświata i wychowanie;
 - 94.000,-zł w ochronie zdrowia;

- 2.361,-zł w pomoc społeczna;
- 1.900,-zł w rodzina;
- 20.200,-zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 2.720,-zł w dotacje dla GOK;
- 20,-zł w kultura fizyczna i sport.

b) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.323.631,-zł w tym:

- 48.216,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 2.146.155,-zł w transport i łączność na projekty i budowę dróg;
- 111.260,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 18.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

c) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 11.795.663,-zł w tym:

- 737.742,-zł na gospodarkę mieszkaniową
- 80.000,-zł na działalność usługową;
- 167.700,-zł na administracje publiczną;
- 1.425.000,-zł na obsługę długu;
- 8.041.158,-zł na oświatę i wychowanie;
- 94.000,-zł na ochronę zdrowia;
- 460.930,-zł na pomoc społeczną;
- 90.000,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
- 88.100,-zł na rodzinę;
- 321.550,-zł na gospodarkę komunalną;
- 289.483,-zł na kulturę fizyczną i sport

d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.863.916,-zł w tym:

- 5.000,-zł w transport i łączność - budowa dróg gminnych
- 395.916,-zł na odszkodowania za drogi gminne prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego
- 320.000,-zł gospodarka komunalna wydatki na zakupy inwestycyjne;
- 143.000,-zł w oświata i wychowanie;
- 1.000.000,-zł na wniesienie wkładu do spółki;

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 15.233.129,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 10.430.697,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.430.697,-zł

2. Przychody budżetu gminy nie ulegają zmianie i wynoszą 32.523.826,-zł z następujących tytułów:

1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 11.564.303,-zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.435.697,-zł

2) 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 10.523.826,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 22 083 129,-zł z następujących tytułów;

- 1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
- 2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.0000,-zł
- 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.000.000,-zł

- 4) wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.500.000,-zł w tym:
 - 6.500.000,-zł spłata kredytu
 - 4.000.000,-zł wykup papierów wartościowych
 - 5) przelew na rachunek lokat w kwocie 2.733.129,-zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.564.303,-zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.435.697,-zł
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

W 2020 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.100.000,-zł oraz w 2021 roku o kwotę 18.500.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku do powołanej spółki Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałami:

- Nr 283/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia przez Gminę Lesznowola spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Nr 284/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powierzenia spółce Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy
- Nr 321/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.

Gmina Lesznowola zamierza odpłatnie przekazać w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do NL sp. z o.o. inwestycje oświatowe tj. szkołę w Zamieniu, szkołę w Nowej Iwicznej i przedszkola w Wólce Kosowskiej.

Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF określa się na lata 2020-2035 w związku z wniesieniem wkładu do spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Łączne nakłady na ww przedsięwzięcie wynoszą 117.210.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.010.000,-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.

W latach 2020 do 2035 urealniana się dochody i wydatki

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.- 102.371,-zł.
- 2) 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...
- 3) 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...
- 4) 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...
- 5) W poz. 1.3.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa gruntu od KOWR - PGR Lesznówola. Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 120.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 8.000,-zł w 2021r.- 56.000,-zł i w 2022r.- 56.000,-zł.
- 6) 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
- 7) 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.
- 8) W poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Kolonja Lesznówola i Lesznówola - 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.
- 9) W poz. 1.3.2.13 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.
- 10) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola" 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.
- 11) 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.

- 12) W poz. 1.3.2.18 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.
- 13) W poz. 1.3.2.22 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 w 2020r.- 72.900,-zł i w 2021r.- 72.900,-zł.
- 14) W poz. 1.3.2.23 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.
- 15) W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola –Budowa spinki wodociągowej w ul. Konwaliowej” wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 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 zadania w 2021r.
- 16) W poz. 1.3.2.26 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.
- 17) W poz. 1.3.2.28 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
- 18) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „WPF - 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.
- 19) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „WPF - 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.
- 20) W poz. 1.3.2.32 w przedsięwzięciu pn. „WPF - 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.
- 21) W poz. 1.3.2.33 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 95.817,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 49.825,-zł i w 2021r.- 45.992,-zł
- 22) W poz. 1.3.2.37 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.
- 23) W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „WPF –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.
- 24) W poz. 1.3.2.39 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.

- 25) W poz. 1.3.2.41 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.
- 26) W poz. 1.3.2.42 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej ” Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 15.000,-zł.
- 27) W poz. 1.3.2.43 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2035. Łączne nakłady wynoszą 117.210.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.010.000,-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.
- 28) W poz. 1.3.2.47 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.
- 29) 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.