**OBJAŚNIENIE**

**do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025**

**Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa”** ( w stosunku do WPF z dnia 15 grudnia 2015r.) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów w 2016r. zwiększa się** kwoty **164.601.073,-zł** do kwoty

**165.050.045,-zł** tj. o kwotę **448.972,-zł,** która wynika ze zwiększenia planu

dochodów bieżących:

- z tytułu wpływów z odszkodowań od ubezpieczyciela 64.857,-zł

- wpłat do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostki budżetowej- szkół w kwocie 76.790,-zł i przedszkoli w kwocie 3.156,-zł

- dotacji unijnych na projekt „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” w szkole Mrokowie

i Nowej Iwicznej - 254.736,-zł

- dotacji na dodatki mieszkaniowe 649,-zł

- środków z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne – 39.984,-zł

- darowizn na zakup strojów i sprzętu sportowego 8.800,-zł

**2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się** z kwoty **172.301.073,-zł** do kwoty

**177.758.545,-zł** tj. o kwotę **5.457.472,-zł**, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 26.000,-zł w tym:

- na zakup wyposażenia w stołówce szkolnej w szkole w Mysiadle 6.000,-zł

- na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w sołectwie Jabłonowo 20.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 407.000,-zł w tym:

- na pomoc finansową dla Powiatu na projekt budowy drogi 195.000,-zł

- na projekt budowy drogi gminnej 40.000,-zł

- na zakup samochodu dla OSP Zamienie 172.000,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 721.827,-zł w tym:

- na czynsze, dzierżawy i różne opłaty 14.000,-zł

- na opłaty pocztowe 190.000,-zł

- na remonty w szkole w Mrokowie 64.857,-zł ( z ubezpieczenia)

- na wydatki projektu unijnego „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” w szkole  
 w Mrokowie i Nowej Iwicznej 254.736,-zł

- na pomoc społeczną 47.289,-zł

- na gospodarkę komunalną 87.145,-zł

- na kulturę fizyczną 63.800,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.168.645,-zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.172.000,-zł

- na pomoc finansową dla Powiatu na projekt drogi 75.645,-zł

- na projekty dróg gminnych 100.000,-zł

- na nabycie gruntów pod drogi gminne 2.000.000,-zł

- na przebudowę infrastruktury w Mysiadle 155.000,-zł

- na zakup nieruchomości komunalnej pod przepompownię ścieków 29.000,-zł

- na wymianę sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w Urzędzie Gminy

350.000,-zł

- na zakup oprogramowania 6.000,-zł

- na rozbudowę garażu dla OSP Nowa Wola 75.000,-zł

- na zakup samochodu bojowego dla OSP Zamienie 260.000,-zł

- na adaptację świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny  
 ( z funkcją świetlicy środowiskowej )-920.000,-zł

- na zakup bemara (podgrzewacza do żywności) do stołówki szkolnej w szkole   
 w Mysiadle ul. Ogrodowa 6.000,-zł

- na budowę oświetlenia drogi gminnej w Kolonii Warszawskiej(punkty świetlne) -20.000,-zł

W 2016 r. zmienia się wynik budżetu z kwoty (-) 7.700.000,-zł na kwotę(-) 12.708.500,-zł

Deficyt w wysokości 12.708.500,-zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.000.000,-zł

- z 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 5.008.500,-zł

Wprowadza się w 2016r. przychody w kwocie 12.320.000,-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 przeznaczone:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.008.500,-zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.311.500,-zł w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.511.500,-zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,-zł

c) na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

W dniu 29.12.2015r. wpłynęły na rachunek gminy środki z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 33.581.000,-zł. Część tych środków tj. kwotę 12.320.000,-zł wprowadza się jako przychody budżetu.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 20.020.000,-zł tj.

- z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego

deficytu

- z wolnych środków 12.320.000,-zł

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 711.500,-zł tj. z kwoty 6.600.000,-zł do kwoty 7.311.500,-zł. Jest to kwota pożyczek, których termin spłaty przypada na 2017 i 2018 rok. Pożyczki spłacone zostaną w terminie wcześniejszym tj. w 2016r.

Gmina rezygnuje z emitowania obligacji w 2016r. w kwocie 6.600.000,-zł w związku  
z czym zmniejsza się limit zobowiązań o tę kwotę. Spłaty rat pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych w 2016r. w wysokości 7.311.500,-zł nastąpi  
z wolnych środków. Zmniejszy się zatem wysokość długu o kwotę 7.311.500,-zł.

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

1. W poz. 1.3.2.8 zwiększa się nakłady majątkowe o kwotę 920.000,- zł na przedsięwzięcie p.n. „ Łazy – adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej)” do wysokości kosztorysu. Łączne nakłady wynoszą 3.970.000,-zł a limit w 2016r.- 1.967.810,-zł i w 2017r. – 1.979.524,-zł.
2. W poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Łazy Projekt budowy drogi 26 KDD” o nakładach 80.000,-zł i limicie w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r.– 70.000,-zł. Konieczne wytyczenie drogi ze względu na brak dojazdu do nieruchomości.
3. W poz. 1.3.2.15 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Łoziska - Projekt budowy drogi 33KDGD” o nakładach 180.000 zł i limicie w 2016r.- 20.000,zł i w 2017r.- 160.000,-zł.
4. W poz. 1.3.2.22 wykreśla się przedsięwzięcie p.n. „Mroków, Jabłonowo i Wólka Kosowska - Rozbudowa drogi powiatowej 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 2840W- pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego” o nakładach 200.000,-zł. Przedsięwzięcie stanowić będzie zadanie inwestycyjne jednoroczne o nakładach 75.645,-zł.
5. W poz. 1.3.2.35 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „ Wola Mrokowska, Mroków- Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego” o nakładach 155.000,-zł i limicie w 2016r.-5.000,-zł i w 2017r.- 150.000,-zł.
6. W poz. 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.