Lesznowola dnia 22.08.2013r.

**OBJAŚNIENIA**

**Do projektuj uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola**

**na lata 2013 – 2022**

**Załącznik Nr 1 –** Wieloletnia Prognoza Finansowa ( w stosunku do WPF z dnia 16.07.2013r.) zmienia się w sposób następujący:

1) Plan dochodów w 2013r. zwiększa się o kwotę 15.099.904,-zł w tym dochody uzyskane:

a) z kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 1000,-zł,

1. z tytułu użytkowania gruntów komunalnych w Mysiadle o kwotę 15.000.000,-zł,
2. z tytułu dotacji celowych o kwotę 83.904,-zł,
3. z tytułu darowizny celowej „Dni Gminy Lesznowola” o kwotę 15.000,-zł.

2) Plan wydatków na rok 2013:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.815,-zł,

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.106.719,-zł w tym między innymi:

- na cele oświaty, kultury i sportu o kwotę 2.067.725,-zł,

- na pomoc społeczną 226.408,-zł

- na cele gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 263.564,-zł

- na cele planowania przestrzennego o kwotę 175.000,-zł

- na oświetlenie dróg o kwotę 257.000,-zł

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.050.000,-zł w tym:

- o kwotę 450.000,-zł przeznaczoną na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną

wsi tj. na budowę wodociągów i kanalizacji, które częściowo finansowane są

przez mieszkańców gminy,

- o kwotę 7.600.000,-zł przeznaczoną na budowę Centrum Edukacji i Sportu

w Mysiadle.

W związku z koniecznością oddania do użytkowania w dniu 02.09.2103r. I etapu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle niezbędne jest przeniesienie planowanych na 2014r. nakładów inwestycyjnych na rok bieżący. Z powyższej koty przeznacza się 300.000,-zł na wykonanie dodatkowych linii kablowych zasilających budynek CEiS na odcinku od stacji trafo do rozdzielni sektorowych.

W 2013 roku zwiększa się rozchody z tytułu wykupu obligacji o kwotę 4.000.0000,-zł.

W 2015r. zmniejsza się rozchody o kwotę 4.000.000,-zł., w związku z czym zwiększa się wydatki inwestycyjne jednoroczne o tę samą kwotę.

Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2013r. obniża się z 54,22% do 46,04%.

**W załączniku Nr 2** – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:

1. W poz. 1.3.2.14 zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2013r. o kwotę 7.600.000,-zł. przeznaczoną na prace wykończeniowe budynku szkoły I etapu Centrum Edukacji I Sportu w Mysiadle z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 7.300.000,-zł w 2014r. Nakłady na w/w zadanie wynoszą 70.412.565,-zł.
2. 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.
3. W poz. 1.3.2.10. zmniejsza się nakłady na zadanie p.n. „Magdalenka – Budowa ul. Okrężnej” z kwoty 750.000,-zł do kwoty 577.608,-zł w tym: w roku 2014 z kwoty 700.000,-zł do kwoty 527.608,-zł. Nakłady niższe niż planowane w wyniku przetargu.