

OBJAŚNIENIE

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

Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 13.07.2016r.) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 170.428.999,-zł do kwoty 176.161.636,-
tj. o kwotę 5.732.637,-zł, która wynika :**

a) ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 569.374,-zł z tytułu:

- różnych opłat i dochodów 31.600,-zł
- dotacji z różnych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Lesznowola 500.000,-zł
- dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 37.251,-zł
- dotacji na pomoc społeczną 523,-zł

b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.222.247,-zł z tytułu:

- dofinansowania kosztów transportu ZTM przez gminę Piaseczno i Raszyn 108.872,-
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 75.500,-zł
- wpływów z różnych dochodów, opłat i z usług 226.607,-zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 500.000,-zł
- dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 37.251,-zł
- środków otrzymanych z WFOŚiGW na konkursy – odpady komunalne 27.495,-zł
- dotacji na zadania zlecone w oświacie 76.950,-zł
- dotacji na zadania zlecone w pomocy społecznej 5.169.572,-zł (w tym na zasiłki 500+
kwota 3.895.090,-zł)

c) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 79.764,-zł z tytułu:

- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Piaseczno na wykup gruntów pod drogę ul. Graniczną w Stefanowie.

**2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 195.200.329,-zł do kwoty
200.932.966,-zł tj. o kwotę 5.732.637,-zł, która wynika:**

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.949.037,-zł w tym:

- na opłaty za czynsze w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej 9.000,-zł
- na czyszczenie rowów przydrożnych przy drogach gminnych 17.000,-zł
- na wydatki w OSP - 92.000,-zł
- na oświatę 1.694.961,-zł
- na wydatki z zakresu ochrony środowiska 42.785,-zł
- na cele kultury 74.968,-zł
- na zadania z zakresu kultury fizycznej 17.800,-zł
- na pomoc społeczną 523,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.083.142,- zł w tym:

- na budowę wodociągów i kanalizacji 1.607.428,-zł
- na projekty i budowę dróg 253.325,-zł
- na nad budowę budynku szkoły 57.600,-zł
- na zakup paczkowarki do kopert – odpady komunalne 37.200,-zł
- na projekt odwodnienia Wilcza Góra 25.000,-zł
- na oświetlenia ulic 34.589,-zł
- na zakup zamiatarki – Magdalenka (zmiana klasyfikacji) 5.000,-zł
- na zakup altany – Mroków (zmiana klasyfikacji) 10.000,-zł
- na zakup sprzętu multimedialnego 20.000,-zł
- na instalację monitoringu 16.000,-zł
- na wykonanie wentylacji 17.000,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.681.674,-zł w tym:

- na drogi publiczne gminne i lokalny transport 25.134,-zł
- na remont budynku komunalnego 10.000,-zł
- na administrację publiczną 321.485,-zł
- na ochotnicze straże pożarne – 162.000,-zł
- na zwrot dotacji – zadania zlecone – 1.616,-zł
- na oświatę 1.218.800,-zł
- na gospodarkę odpadami i oczyszczanie wsi 290.695,-zł
- na kulturę dla GOK i remonty świetlic –73.000,-zł
- na kulturę fizyczną 332.422,-zł
- na pomoc społeczną 5.246.522,-zł (w tym na 500+ kwota 3.895.090,-zł)

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.083.142,-zł w tym:

- na projekty i budowę wodociągów i kanalizacji 212.425,-zł
- na projekty oraz budowę dróg 482.454,-zł
- na projekty branżowe budynku socjalno-komunalnej 111.000,-zł
- na zakup nieruchomości pod budynki szkół w Mysiadle i Nowej Iwicznej 900.000,-zł
- na projekt budowy szkoły w Nowej Iwicznej 10.000,-zł
- na budowę odwodnienia drogi ul. Masztowej w Łazach 160.000,-zł
- na zakup serwera do pomocy 25.000,-zł
- na zakupy zamiatarki i zakup altany (zmiana klasyfikacji) 15.000,-zł
- na budowę oświetlenia ulic 146.763,-zł
- na zakup altan na boiska i place zabaw (ogólnodostępne) 20.500,-zł

W roku 2016 plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 40.964.384,-zł

W roku 2017 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 262.423,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu wydatków majątkowych, które po zmianach wyniosą 9.638.593,-zł

W roku 2018 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61.267,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu wydatków majątkowych, które po zmianach wyniosą 4.250.233,-zł

Zarówno w 2017r. jak i w 2018r. zmniejsza się wydatki na bieżące remonty dróg z kwoty 5.000.000,-zł rocznie do kwoty 4.000.000,-zł rocznie (poz. 1.3.1.24 w zał. Nr 2).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.3.2.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kolonja Warszawska – Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i nr 53 - I etap” o nakładach 45.000,-zł i limitach w 2016r. - 0,-zł w 2017r. - 45.000,-zł umowa zostanie zawarta w 2016r, (zadanie było jednoroczne).
2. W poz. 1.3.2.8 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kosów – Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej” o nakładach 45.000,- zł i limitach w 2016r. - 25.000,-zł i w 2017r. - 20.000,-zł (zadanie planowano jako jednoroczne).
3. W poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „ Marysin – cz. Wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska cz. Wschodnia – Projekt kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się nakłady inwestycyjne z kwoty 126.690,-zł do kwoty 110.107,-zł a limit w 2016r. z kwoty 88.683,-zł do kwoty 72.100,-zł. Nakłady pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT tj. o 16.583,-zł.
4. W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „ Mroków – Projekt i nadbudowa budynku szkoły” zmniejsza się nakłady inwestycyjne z kwoty 3.822.943,-zł do kwoty 3.765.343,-zł a limit w 2016r. z kwoty 3.550.000,-zł do kwoty 3.492.400,-zł zadanie zakończone o niższych nakładach o kwotę 57.600,-zł.
5. W poz. 1.3.2.38 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne)” o nakładach 12.000,-zł. i limitach w 2016r. - 0,-zł w 2017,-zł - 12.000,-zł. Umowa zawarta zostanie w 2016r.
6. W poz. 1.3.2.39 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od nr 49/77 do ul. Wiosennej), (punkty świetlne)” o nakładach 10.000,-zł i limitach w 2016r. - 0,- i w 2017r. – 10.000,-zł. Umowa zawarta zostanie w 2016r.
7. W poz. 1.3.2.40 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna – Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej” o nakładach 120.000,-zł i limitach w 2016r. - 10.000,-zł i w 2017r. - 110.000,-zł. Budowa szkoły jest konieczna z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów.
8. W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna – Projekt budowy drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną – I etap” zwiększa się nakłady z kwoty 20.000,-zł do kwoty 100.000,-zł a limity określa się w 2016r. - 0,-zł, w 2017r. - 20.000,-zł i w 2018r. - 80.000,-zł. Umowa zostanie zawarta w 2016r.
9. W poz. 1.3.2.43 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Nowa Wola – Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD” o nakładach 45.000,-zł i limitach w 2016r- 0,-zł w 2017r. – 5.000,-zł i w 2018r. – 40.000,-zł zadanie ujęte było jako jednoroczne. Wydłuża się termin z powodu uzgodnień z projektem drogi S7. Umowa zawarta zostanie w 2016r.

10. W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola – Projekt budowy ul. Ornej” o niezmienionych nakładach 140.000,-zł zmienia się limity w latach 2016r. – 0,-zł, w 2017r. – 20.000,-zł i w 2018r. – 120.000,-zł. Ze względu na uzgodnienia z projektem drogi S7 wydłuża się termin realizacji. Umowa zawarta zostanie w 2016r.
11. W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – II etap” zmniejsza się nakłady z kwoty 12.072.651,-zł do kwoty 10.675.242,-zł i limit w 2016r. z kwoty 7.390.620,-zł do kwoty 5.993.211,-zł. Nakłady pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT.
12. W poz. 1.3.2.52 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalena ul. Kaczeńców” – projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewidencyjnym 2112, 2121 ,2111, 2109, 2108, 2107 i 1603 zmniejsza się nakłady o kwotę 25.000,-zł i limit w 2016r. o kwotę 25.000,-zł. Rozwiązano umowę z wykonawcą, z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w Starostwie Powiatowym.
13. W poz. 1.3.2.57 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wólka Kosowska – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8, 109/9, 109/15, 114/1, 122/7 przy ul. Nadrzecznej” o nakładach 310.000,-zł i limitach w 2016r. – 170.000,-zł i w 2017r. – 140.000,-zł. W kosztach budowy biorą udział właściciele nieruchomości, do których wykonana będzie ww. infrastruktura.
14. W poz. 1.3.2.58 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy drogi o symbolu 21 KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” o nakładach 90.000,-zł i limitach w 2016r. – 20.000,-zł i w 2017r. – 70.000,-zł. Zadanie ujęte było jako jednoroczne.
15. 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.
 - a) W poz. 1.3.1.23 wprowadza się zadanie bieżące pn. „ Remont budynku OSP Nowa Wola” o nakładach 150.000,-zł i limitach w 2016r. – 75.000,-zł i w 2017r. – 75.000,-zł
 - b) W poz. 1.3.1.24 w zadaniu bieżącym pn. „Remont dróg gminnych” zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 20.039.650,-zł do kwoty 17.849.549,-zł a limity ustala się w latach 2016r. – 5.849.547,-zł, 2017r. – 4.000.000,-zł w 2018r. – 4.000.000,-zł i w 2019r. -4.000.000,-zł