

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 09.03.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 178.738.713,-zł do kwoty 179.210.176,-
tj. o kwotę 471.463,-zł, która wynika :**

a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 24.993,-zł z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 496.456,-zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów postępowania sądowego 642,-
i Urzędu Pocztowego 445,-zł

- wpływów z subwencji oświatowej 488.832,-zł

- zwrotu pozostałości środków na rachunku dochodów własnych przedszkoli 6.537,-

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 172.763.713,-zł do kwoty 174.910.851,-
tj. o kwotę 2.147.138,-zł, która wynika:**

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.109.521,-zł w tym:

- na oświatę i wychowanie 944.521,-zł

- na pomoc społeczną 4.000,-zł

- na edukacyjną opiekę wychowawczą 115.000,-zł

- na świadczenia dla rodzin 26.000,-zł

- na inwentaryzacje przyrodniczą w Stefanowie 20.000,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.231.659,-zł w tym:

- na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne 126.000,-zł

- na administrację publiczną 116.138,-zł

- na oświatę i wychowanie 959.521,-zł

- na świadczenia rodzinne 30.000,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.025.000,-zł w tym:

- na budowę wodociągów, kanalizacji i odwodnienia 580.000,-zł

- na projekty budowę dróg 400.609,-zł

- na zakup gruntów pod drogi gminne 674.391,-zł

- na budowę nawierzchni syntetycznej przy szkole w Lesznoli 104.000,-zł

- na oświetlenie ulic (punkty świetlne) 166.000,-zł

- na zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw 100.000,-zł

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 1.675.675,-zł.
Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 4.299.325,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 299.325,-zł
 - b) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
2. Wprowadza się przychody w kwocie 1.675.675,-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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.675.675,-zł w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 175.675,-zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
3. Przychody budżetu gminy wynoszą 1.675.675,-zł tj:
 - 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 1.675.675,-zł (Wolne środki za 2015 rok).

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. W poz. 1.3.2.11 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Łazy – Projekt budowy ul. Konwaliowej” o nakładach 50.000,-zł i limitach w 2017 – 0,-zł i 2018 – 50.000,- Umowa zawarta zostanie w 2017 roku z okresem realizacji zadania w 2018 roku.
2. W poz. 1.3.2.17 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Łoziska – Projekt budowy ul. Fabrycznej”. Obecna nazwa „Łoziska – Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej”. Nakłady i okres realizacji nie ulegają zmianie .
3. W poz. 1.3.2.30 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KL i drogi do gminnej działki (przy szkole)”. Obecna nazwa „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej”. Nakłady i okres realizacji nie ulegają zmianie .
4. W poz. 1.3.1 urealniamy się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.