

## 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 30.03.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 179.210.176,-zł do kwoty 183.658.083,- tj. o kwotę 4.447.907,-zł, która wynika :**

- a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000,-zł z tytułu wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji – 200.000,-zł
- b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.305.583,-zł z tytułu:
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200.000,-zł
  - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.100.000,-zł
  - wpływów z pozostałych odsetek 5.000,-zł
  - wpływów z różnych dochodów 583,-zł
- c) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.553.490,-zł z tytułu:
  - dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na rzecz oświaty i pomocy społecznej oraz na podatek akcyzowy oraz zakup urn wyborczych 2.022.506,-zł
  - wpływów z pozostałych odsetek 5.300,-zł
  - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 200.000,-zł
  - wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 500.000,-zł
  - wpływów z różnych opłat 5.000,-zł
  - dotacji z państwowych funduszy celowych 50.000,-zł
  - wpływów z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych) 2.731.373,-zł
  - wpływów z różnych dochodów (z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) 31.728,-zł
  - wpływów z różnych rozliczeń/zwrotów 583,-zł
  - wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki) 7.000,-zł

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 174.910.851,-zł do kwoty 179.358.758,- tj. o kwotę 4.447.907,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 256.178,-zł w tym:
  - na oświatę i wychowanie 255.178,-zł
  - na kulturę fizyczną 1.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.698.844,-zł w tym:
  - na przegląd i czyszczenie separatorów i studni osadnikowych w kanalizacjach deszczowych dróg gminnych 20.000,-zł
  - na podatek akcyzowy 35.043,-zł
  - na zakup urn wyborczych 7.616,-zł
  - na obronę narodową 100,-zł
  - na odszkodowania za grunty pod drogi gminne 335.000,-zł

- na opłaty czynszowe 165.000,-zł
- na administrację publiczną (wspólna obsługa jst) 173.500,-zł
- na Komendy Wojewódzkie Policji – dla Komisariatu Policji w Lesznowoli 10.000,-zł
- na oświatę i wychowanie 2.652.870,-zł
- na pomoc społeczną 50.208,-zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą 26.507,-zł
- na ochronę zabytków 6.000,-zł
- na kulturę fizyczną 217.000,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.367.102 w tym:

- na budowę wodociągów i kanalizacji 640.000,-zł
- na budowę drogi 693.000,-zł
- na dotacje na projekt unijny w zakresie e-geometrii i geoinformacji 3.602,-zł
- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przedszkola 7.500,-zł
- na projekty oświetlenia ulic ( punkty świetlne) 22.000,-zł
- na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 1.000,-zł

d) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 361.861,-zł w tym:

- na projekty budowę dróg 47.000,-zł
- na projekt unijny w zakresie e-geometrii i geoinformacji 12.861,-zł
- na projekt i wykonanie adaptacji poddasza w budynku szkole w Mysiadle ul. Ogrodowa 280.000,-zł
- na projekty budowy oświetlenia ulic ( punkty świetlne) 22.000,-zł

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

1. w poz. 1.1.2.1 zmienia się okres realizacji programu unijnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz zmienia łączne nakłady. Ustala się okres realizacji na lata 2017-2019 o łącznych nakładach 25.097,-zł i limitach w 2017r. - 3602,-zł; w 2018r. -20.530,-zł i w 2019r. 965,-zł
2. W poz. 1.3.2.23 przedsięwzięcie p.n. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne)” o nakładach 12.000,-zł i limitach w 2017 – 12.000,-zł przenosi się do zadań jednorocznych o nakładach 12.000,-zł.
3. W poz. 1.3.2.24 przedsięwzięcie p.n. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od dz. nr. ew. 406 do dz. 47/11 ), (punkty świetlne)” o nakładach 10.000,-zł i limitach w 2017 –10.000,-zł przenosi się do zadań jednorocznych o nakładach 10.000,-zł.
4. W poz. 1.3.2.30 zmienia się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej”. Ustala się łączne nakłady w wysokości 146.370,-zł i limity w 2017r. – 0 i w 2018r. -146.370,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.

5. W poz. 1.3.2.32 zmienia się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży”. Ustala się łączne nakłady w wysokości 66.420,-zł i limity w 2017r. – 0 i w 2018r. -66.420,-zł . Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
6. W poz. 1.3.2.36 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego” o nakładach 50.000,-zł i limitach w 2017r. – 0 i w 2018r. – 50.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
7. W poz. 1.3.2.37 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” o nakładach 60.000,-zł i limitach w 2017r. – 0 i w 2018r. – 60.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
8. 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 i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.