

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 26.05.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 183.658.083,-zł do kwoty 184.324.119,- tj. o kwotę 666.036,-zł, która wynika :

- a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,-zł z tytułu wpływów z różnych dochodów 30.000,-zł – zwrot za energię
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 696.036,-zł z tytułu:
 - wpływów z pozostałych odsetek 129.371,-zł
 - wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 100.000,-zł
 - wpływów z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych) 460.265,-zł
 - dotacji z Unii Europejskiej na projekt „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle – 6.400,-zł. Rozliczenie z lat ubiegłych.

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 179.358.758,-zł do kwoty 180.024.794,- tj. o kwotę 666.036,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 537.250,-zł przeznaczoną na:
 - lokalny transport zbiorowy 111.000,-zł
 - oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 426.250,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.027.250,-zł przeznaczoną na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w transporcie 1.000,-zł
 - administrację publiczną 380.000,-zł
 - na oświatę i wychowanie 396.250,-zł
 - na pomoc społeczną 10.000,-zł
 - na kulturę fizyczną 240.000,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 374.264,-zł przeznaczoną na:
 - projekt budowy ul. Torowej w Zgorzale i Nowej Iwicznej 54.000,-zł
 - adaptację świetlicy w Łazach 253.264,-zł
 - zakupy inwestycyjne do filii szkoły w Łazach 48.000,-zł
 - modernizację placu zabaw w Nowej Iwicznej 19.000,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 550.300,-zł przeznaczoną na:
 - projekt oraz budowę wodociągu i kanalizacji do budynku socjalnego w Lesznowoli 50.000,-zł
 - budowę drogi w Mrokwie 50.000,-zł
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Ścieżki rowerowej w Gminie Lesznowola” 60.000,-zł
 - zakup gruntów pod drogę w Stefanowie 34.000,-zł

- rozbudowę szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem do filii szkoły w Łazach 80.000,-zł
- zakupy inwestycyjne do filii szkoły w Łazach 187.000,-zł i szkoły w Nowej Iwicznej 21.300,-zł
- zakup zmywarki do filii szkoły w Łazach 68.000,-zł

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

1. W poz. 1.1.1.4 wprowadza się przedsięwzięcie wsparte środkami U.E. pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" o łącznych nakładach 35.660,-zł i limitach w 2018r.- 8.915,-zł; 2019r. – 8.915,-zł; 2020r.- 8.915,-zł; 2021r. – 8.915,-zł
2. W poz. 1.1.1.5 wprowadza się przedsięwzięcie wsparte środkami U.E. pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" o łącznych nakładach 17.451,-zł i limitach w 2019r. – 4.972,-zł; 2020r.- 6.167,-zł; 2021r. – 5.347,-zł i w 2022r. – 965,-zł. Celem głównym projektu jest promowanie firm z sektora MŚP zainteresowanych działalnością eksportową i zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to uzyskanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Zakres zadań partnerów został wskazany w § 4 umowy partnerskiej.
3. W poz. 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4 i 1.1.2.5 wprowadza się przedsięwzięcie wsparte środkami U.E. pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"", którego realizacja jest planowana w czterech działach.
W ramach projektu Gmina Lesznówola będzie realizowała zadania projektowe w zakresie następujących komponentów merytorycznych:
 - e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach publicznych i przestrzeniach publicznych w dziale 853 o nakładach 280.000,-zł i limitach w 2021 roku – 280.000,-zł
 - e-turystyka - implementacja inteligentnego, personalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej w dziale 630 o nakładach 2.500,-zł i limitach w 2018 roku – 2.500,-zł
 - e-transport - opracowanie wygodnego narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego; w dziale 600 o nakładach 9.000,-zł i limitach w 2020 roku – 9.000,-zł
 - e-środowisko - stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu w dziale 900 o nakładach 600.000,-zł i limitach w 2021 roku – 600.000,-zł

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom/turystom/przedsiębiorcom gmin z terenu ZIT WOF dostępu do informacji i usług publicznych w sposób:

- spersonalizowany,
- ciągły,
- w czasie rzeczywistym,
- za pośrednictwem kanałów mobilnych.

Projekt stworzono w oparciu o inteligentne rozwiązania komunikacyjne i jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (również niewidomych). Aplikacje będą dostępne dla użytkowników na telefon i przez sieć Internet.

Wkład własny gminy stanowi 20% tj. 178.300,-zł, środki unijne 80% tj. kwota 713.200,- Projekt realizowany jest w latach 2017-2020 z tym, że poszczególne cele realizowane będą w różnych terminach. Umowa na realizację ww projektu zostanie podpisana w 2017r.

4. W poz. 1.3.2.8 zmienia się nazwę przedsięwzięcia p.n. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)” na „Lesznowola – Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)” oraz zwiększa się nakłady z kwoty 28.000,-zł do kwoty 310.000,-zł. Ustala się limity w 2017 –78.000,-zł i w 2018r. – 232.000,-zł.
5. W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu p.n. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych” wykreśla się część zdania „wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 253.264,-zł i limit w 2017r. z kwoty 1.999.524,-zł do kwoty 1.746.260,-zł
6. W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki”. Określa się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2018. Ustala się limity w 2017r. - 0 i w 2018r. 20.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2017r. z realizacją ww przedsięwzięcia w 2018r.