

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 30.08.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 186.017.878,-zł do kwoty 186.109.602,- tj. o kwotę 91.724,-zł, która wynika :

a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 381.233,-zł z tytułu:

- wpływów z tytułu kar 295,-zł
- wpływów różnych dochodów 38.000,-zł
- wpływów z odsetek 50.000,-zł
- dotacji na projekty unijne na cele oświaty 267.266,-zł
- dotacji na cele opieki społecznej 21.270,-zł
- dotacji na cele rodziny 4.402,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 45.124,-zł z tytułu:

- wpływów z usług – 24.000,-zł
- dotacji dla innych gmin za dzieci w oddziałach przedszkolnych – 17.000,-zł
- dotacji na cele rodziny 4.124,-zł

c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych na zakup pieców gazowych 244.385,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 190.793.834,-zł do kwoty 190.885.558,- tj. o kwotę 91.724,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 746.578,-zł przeznaczoną na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 60.700,-zł
- administrację publiczną 490.800,-zł
- oświatę i wychowanie 84.448,-zł
- pomoc społeczną 1.506,-zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 15.000,-zł
- świadczenia i działalność świetlic środowiskowych – 75.000,-zł
- gospodarkę ściekową 15.000,-zł
- świadczenia rodzinne 4.124,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.153.936,-zł przeznaczoną na:

- odszkodowania za grunty pod drogi 70.000,-zł
- administrację publiczną 90.800,-zł
- oświatę i wychowanie 1.966.528,-zł
- ochronę zdrowia 8.430,-zł
- na pomoc społeczną 184.776,-zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 35.000,-zł
- świadczenia rodzinne 38.402,-zł
- dotacje dla Ośrodka Kultury 290.000,-zł
- kulturę fizyczną 470.000,-zł

c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.632.513,-zł przeznaczoną na :

- budowę wodociągów i kanalizacji 469.213,-zł
- budowę dróg 1.472.158,-zł
- budynek komunalno-socjalny 209.727,-zł
- na zakupy inwestycyjne w szkołach 25.000,-zł
- na zakup pieców gazowych 244.385,-zł
- na budowę oświetlenia ulic (punkty świetlne) 12.030,-zł
- na budowę boiska 200.000,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 316.879,-zł przeznaczoną na :

- budowę drogi w Mrokowie 80.000,-zł
- zakup gruntów pod drogi gminne 205.379,-zł
- ogrodzenie boiska przy filii szkoły w Łazach 24.300,-zł
- zakup monitora czystości powietrza 7.200,-zł

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

1. W poz. 1.1.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Na styku kultur – Podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej – Szkoła Mroków” o nakładach 256.397,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017-2018 i ustala się limity w 2017r. – 249.228,-zł i w 2018r. – 7.169,-zł
2. W poz. 1.1.1.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mobilność kadry – podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli – Szkoła Nowa Iwiczna” o nakładach 241.879,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017-2018 i ustala się limity w 2017r. – 18.038,-zł i w 2018r. – 223.841,-zł.
3. W poz. 1.3.2.4 łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Kosów – Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej” urealnia się z kwoty 45.000,-zł do kwoty 44.354,-zł
4. W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) wpisuje się okres realizacji 2016-2018.
5. W poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej”- urealnia się nakłady z kwoty 155.226,-zł do kwoty 154.980,-zł
6. W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego” określa się łączne nakłady finansowe na kwotę 3.483.233,-zł i ustala limity w 2017r. – 10.000,-zł i w 2018r. – 3.349.824,-zł
7. W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD” urealnia się łączne nakłady z kwoty 112.705,-zł do kwoty 102.705,-zł

8. W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej)” – urealnia się łączne nakłady z kwoty 3.551.736,-zł do kwoty 3.543.827,-zł.
9. W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.887.582,-zł, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2014-2019 i określa się limity w 2017r. – 34.932,-zł, w 2018r. – 100.000,-zł, w 2019r. – 1.700.000,-zł
10. W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Projekt budowy drogi 33 KDGD”, urealnia się łączne nakłady finansowe z kwoty 220.170,-zł do kwoty 200.170,-zł
11. W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna”, zmniejsza się ogólne nakłady z kwoty 52.000,-zł do kwoty 40.000,- i określa limit w 2017r. – 28.000,-zł.
12. W poz. 1.3.2.24 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej ” z kwoty 805.000,-zł do kwoty 904.885,-zł, określa się limity w 2017r. -0, w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. – 800.000,-zł.
13. W poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Mroków – Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej” zmienia się łączne nakłady z kwoty 1.460.000,-zł do kwoty 1.329.954,-zł i zmniejsza się limit w 2017r. z kwoty 640.000,-zł do kwoty 520.273,-zł
14. W poz. 1.3.2.28 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 20.000,-zł do kwoty 52.890,-zł i ustala się limity w 2017r. – 0 i w 2018r. – 52.890,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych. Umowa na ww zadanie zostanie zawarta w 2017r. z realizacją w 2018r.
15. W poz. 1.3.2.33 przedsięwzięcie pn. „Stefanowo–Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie” zostało zakończone w wyniku czego zmniejsza się łączne nakłady finansowe z kwoty 1.320.000,-zł do kwoty 1.032.059,-zł oraz zmniejsza się limit w 2017r. z kwoty 1.300.000,-zł do kwoty 1.016.005,-zł
16. W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 50.000,-zł do kwoty 99.015,-zł i ustala się limity w 2017r. – 0 i w 2018r. – 99.015,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych. Umowa na ww zadanie zostanie zawarta w 2017r. z realizacją w 2018r.
17. W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 60.000,-zł do kwoty 107.625,-zł i ustala się limity w 2017r. – 0 i w 2018r. – 107.625,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych. Umowa na ww zadanie zostanie zawarta w 2017r. z realizacją w 2018r.
18. W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska – Budowa ul. Malowniczej” wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 800.000,-zł do kwoty 900.000,-zł i określa limity w 2017-0, w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. - 800.000,-zł

19. W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków- Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego” urealnia się nakłady z kwoty 254.610,-zł do kwoty 249.610,-zł oraz limit w 2017r. z kwoty 254.610,-zł do kwoty 249.610,-zł
20. W poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz.nr 109/8, 109/9, 109/15, 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzeczej” zostało zakończone. Łączne nakłady zmniejsza się z kwoty 520.000,-zł do kwoty 281.085,-zł oraz określa się limity w 2017r. z kwoty 350.000,-zł do kwoty 279.456,-zł
21. W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20KDL do działki Nr 59/2 i 60/” urealnia się łączne nakłady z kwoty 90.000,-zł do kwoty 84.255,-zł i określa się limity w 2017r. z kwoty 90.000,-zł do kwoty 84.255,-zł
22. W poz. 1.3.2.49 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Marysin – Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy – I etap – do rowu melioracyjnego” o nakładach 300.000,-zł. Określa się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2019. Określa się limity w 2017r. - 0, w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. – 200.000,-zł. Umowa na ww zadanie zostanie zawarta w 2017r. z realizacją w 2018r.
23. 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, między innymi w tym:
 - w poz. 1.3.1.1 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola”. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r. Określa się limity w 2018r. - 270.000,-zł
 - w poz. 1.3.1.31 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Określa się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2020 i określa się limity w 2018r. - 270.000,-zł, w 2019r.-270.000,-zł i w 2020r. - 270.000,-zł.