

## OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 25.10.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 189.312.880,-zł do kwoty 190.553.324,-zł tj. o kwotę 1.240.444,-zł, która wynika ze :**

a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.748.124,-zł z tytułu :

- wpływów z usług – 500,-zł
- wpływów z odsetek – 23.200,-zł
- wpływów z różnych opłat i różnych dochodów 59.635,-zł
- wpływów z podatku od nieruchomości -35.000,-zł
- wpływów z podatku od środków transportowych – 85.000,-zł
- wpłat z podatków od spadków i darowizn 13.781,-zł
- wpływów za zajęcie pasa drogowego 33.000,-zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.060.000,-zł
- wpływów z darowizn – 2.400,-zł
- wpływów z najmu – 80.000,-zł
- dotacji na projekty unijne - 143.970,-zł
- dotacji na dopłaty do oleju napędowego 24.320,-zł
- dotacji na administrację rządową – 32.575,-zł
- dotację na cele opieki społecznej – 17.277,-zł
- dotacje na cele rodziny – 29.324,-zł
- dotacje na cele oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 108.142,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 19.350,-zł z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 9.350,-zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej (karty podatkowej)–10.000,-zł

c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 488.330,-zł z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych.

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 195.088.836,-zł do kwoty 196.329.280,- tj. o kwotę 1.240.444,-zł, która wynika:**

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 441.152,-zł przeznaczoną na:

- dotacje do transportu ZTM – 257.000,-zł
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -36.000,-zł
- pomoc społeczną - 10.062,-zł
- świadczenia rodzinne - 84.390,-zł
- ochronę środowiska - 33.700,-zł
- obiekty chronionej przyrody – 20.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 234.045,-zł przeznaczoną na:

- budowę wodociągów i kanalizacji 18.496,-zł
- gospodarkę nieruchomościami 152.000,-zł
- zakupy inwestycyjne w oświacie – 18.000,-zł
- oświetlenie ulic – 45.549,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.915.641,-zł przeznaczoną na:

- na odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne – 330.000,-zł
- na dopłaty do oleju napędowego – 24.320,-zł
- na zadania z zakresu geodezji – 20.000,-zł
- na administrację publiczną - 102.575,-zł
- na ochotnicze straże pożarne – 44. 659,-zł
- na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -1.097.334,-zł
- na pomoc społeczną - 84.739,-zł
- na kulturę fizyczną – 100.500,-zł
- na Asystenta Rodziny – 16.877,-zł
- na świadczenia rodzinne – 94.637,-zł

3. W roku 2018 dostosowano dochody i wydatki do projektu WPF na lata 2018-2033. W latach 2018-2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych, które wynikają z zawartych umów (Projekty unijne nowo wprowadzone do planu budżetu).

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

1. Wykreśla się przedsięwzięcie p.n. „Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo – Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska)” o nakładach finansowych 5.000.000,-zł z realizacją w latach 2018-2020
2. W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu p.n. „Łoziska – Projekt budowy drogi 33 KDGD” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,-zł do kwoty 220.170,-zł i ustala limity w 2017r. – 44.034,-zł, w 2018r. – 176.136,-zł
3. W poz. 1.3.2.38 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczna i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła” –pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno o łącznych nakładach finansowych 5.000.000,-zł i limitach w 2017r. – 0,-zł, 2018r. - 500.000,-zł w 2019r. – 1.000.000,-zł w 2020r. – 3.500.000,-zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020, natomiast umowa zostanie podpisana w 2017r.
4. 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

