**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 :**
2. 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:**

1. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 476.250,-zł przeznaczoną na:

- lokalny transport zbiorowy 50.000,-zł

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 426.250,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.026.250,-zł przeznaczoną na:

- 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 320.264,-zł

przeznaczoną na:

- 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 436.300,-zł

przeznaczoną na:

- budowę drogi w Mrokowie 50.000,-zł

- budowę wodociągów i kanalizacji 50.000,-zł do budynku komunalno-socjalnego

w Lesznowoli

- rozbudowę szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem do filii szkoły w Łazach

80.000,-zł

- zakupy inwestycyjne do filii szkoły w Łazach 235.000,-zł i szkoły w Nowej Iwicznej

21.300,-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
3. W poz. 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4i 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.

Planowane do realizacji cele:

1. nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego o nakładach 9.000,-zł i limitach w 2020r. -9.000,-zł
2. utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych   
   o nakładach 2.500,-zł i limitach w 2018r. – 2.500,-zł
3. nawigacja do wolnych miejsc parkingowych o nakładach 280.000,-zł  
    i limitach w 2021r. – 280.000,-zł
4. nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić o nakładach 600.000,-zł i limitach w 2021r. – 600.000,-zł
5. 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.
6. 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
7. 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.