**OBJAŚNIENIE**

**do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**na lata 2016-2025**

**Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 30.06.2016r.) zmienia się w sposób następujący:**

Dochody, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe nie ulegają zmianie. Przenosi się wyłącznie plan między działami i wydatkami majątkowymi:

1. **Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 170.428.999,-zł**
2. zmniejszenie o kwotę 1.354.736,-zł z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 1.100.000,-zł

- dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 254.736,-zł

b) zwiększenie o kwotę 1.354.736,-zł z tytułu:

- darowizn wpłat rodziców na rzecz kultury fizycznej – „ Akcja Lato”

- sprzedaży samochodu OSP w Nowej Woli 13.130,-zł **dochody majątkowe**

- podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych – 653.897,-zł

- podatku od spadków i darowizn 80.000,-zł

- zajęcie pasa drogowego 50.000,-zł

- wpływów z usług oświatowych 170.000,-zł

- dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 282.839,-zł

- opłat za rejestracje żłobków 870,-zł

- różnych dochodów 24.000,-zł

**2. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 192.690.329,-zł**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez:

1. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.337.260,-zł w tym:

- na remont dróg 1.558.000,-zł

- na oświatę i edukacją opiekę wychowawczą 757.736,-zł

- na pomoc społeczną 11.024,-

- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi 10.500,-zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.337.260,- zł

- na drogi publiczne gminne 114.435,-zł

- na gospodarkę gruntami 212.583,-zł

- na zadania w zakresie geodezji 60.000,-zł

- na administrację 266.000,-zł

- na nagrody dla Policji 10.000,-zł

- na oświatę 594.736,-zł

- na pomoc społeczną – 42.006,-zł

- na wydatki z zakresu ochrony środowiska 124.000,-zł

- na cele kultury 103.500,-zł (w tym dotacja dla GOK 100.000,-zł)

- na zadania w zakresie kultury fizycznej 810.000,-zł

c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.617.572,-zł

- na budowę kanalizacji 678.443,-zł

- na projekt budowy drogi 90.000,-zł

- na przebudowę ośrodka zdrowia 590.000,-

- na zakup samochodu dla OSP Zamienie 130.000,-zł

- na rozbudowę budynku szkoły w Mrokowie 49.129,-zł

- na projekt budowy kanalizacji deszczowej w Starej Iwicznej 60.000,-zł

- na projekt i budowę oświetleń ulicznych (punktów świetlnych) 20.000,-zł

d) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.617.572,-zł w tym:

- na budowę kanalizacji 175.000,-zł

- na nabycie gruntów pod drogi gminne 989.572,-zł

- na projekty i budowę dróg 35.000,-

- na przebudowę infrastruktury technicznej 45.000,-

- na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Mroków 63.000,-zł

- na projekt i budowę garażu dla OSP Zamienie 130.000,-

- na projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Starej Iwicznej 10.000,-zł

- na projekty i budowę oświetleń ulicznych (punkty świetlne) 170.000,-zł.

**Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:**

1. W poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „ Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola” zwiększa się nakłady finansowe z kwoty 115.750,-zł. do kwoty 177.714,-zł w tym: limit określa się na kwotę 88.857,-zł w 2016r. i 88.857,-zł w 2017r. Zwiększona kwota środków z Unii Europejskiej.
2. W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „ Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – I etap” zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 6.708.073,-zł do kwoty 6.054.456,-zł oraz limit na 2016r. z kwoty 3.340.000,-zł do kwoty 2.686.557,-zł w związku z odliczeniem podatku VAT.
3. W poz. 1.3.2.2 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa- II etap” o nakładach 3.520.000,-zł i limitach w 2016r. 20.000 w 2017r. 1.580.000,- i w 2018r. 1.920.000,-
4. W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Lesznowola – Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 ( do budynku komunalno-socjalnego) o nakładach 100.000,-zł i limitach w 2016r. 15.000,-zł i w 2017r. 85.000,-zł
5. W poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Lesznowola – projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) o nakładach 28.000,-zł i limicie w 2017r. – 28.000,-zł- umowa zawarta zostanie w 2016r.
6. W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn.” Mroków – Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym” zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 8.466.505,-zł do kwoty 8.417.376,-zł a limit w 2016r. z kwoty 4.100.000,-zł do kwoty 4.050.871,-zł.

Przedsięwzięcie zakończone.

1. W poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „ Mroków – Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej” zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 2.350.000,-zł do kwoty 1.460.000,-zł a limity zmniejsza się z kwoty 1.410.000,-zł do kwoty 820.000,-zł. w 2016r. i z kwoty 940.000,-zł do kwoty 640.000,-zł w 2017r.
2. W poz. 1.3.2.34 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola – Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” o nakładach finansowych 200.000,-zł i limitach w 2016r. - 20.000,-zł i w 2017r. - 180.000,-zł
3. W poz. 1.3.2.39 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Stara Iwiczna – projekt odwodnienia ul. Słonecznej (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej)” o nakładach finansowych 110.000,-zł i limitach w 2016r. - 10.000,-zł. i w 2017r. - 100.000,-zł
4. W poz. 1.3.2.47 wykreśla się przedsięwzięcie pn. „ Zamienie i Podolszyn – Budowa magistrali wodociągowej – odcinek północny ”o nakładach finansowych - 725.000,-zł i limitach w 2016r. – 25.000,-zł i w 2017r.,-zł – 700.000,-zł. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie ponownie po uaktualnieniu kosztorysu.