**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 30.05.2016r.) zmienia się w sposób następujący:**

Dochody, wydatki oraz wydatki majątkowe nie ulegają zmianie. Przenosi się wyłącznie plan wydatków poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 659.000,-zł w tym:

- na kanalizację 474.000,-zł

- na rozbudowę szkoły 185.000,-zł.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 659.000,-zł w tym:

- na budowę wodociągów i kanalizacji 116.000,-zł.

- na budowę drogi 220.000,-zł

- na nabycie gruntów pod drogi gminne 183.000,-zł

- na budowę boiska szkolnego 140.000,-zł.

W tabeli „ Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych”

**W 2016r.-** w poz. 11.3 – Wydatki objęte limitami zmienia się kwotę z 49.973.267,-zł na kwotę 49.534.267,-zł tj. o 439.000,-zł a w poz. 11.3.2 zmienia się kwotę z 31.536.337,-zł na kwotę 31.097.337,-zł tj. o 439.000,-zł

**W 2017r.-** w poz. 11.3 zmienia się kwotę z 23.005.653,-zł na kwotę 22.775.653,-zł tj.   
o kwotę 230.000,-zł a w poz. 11.4 z kwoty 4.720.453,-zł na kwotę 4.490.453,-zł tj. o kwotę 230.000,-zł

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

1. W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli –I etap” zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę 474.000,-zł. Nakłady po zmianach wynoszą 4.246.962,-zł a limit w 2016r.-1.876.000,-zł. Zmniejszenie wynika z odliczenia podatku VAT naliczonego i zmniejszenia nakładów.
2. W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)” zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę 186.000,-zł i w 2017r. o kwotę 230.000,-zł. Nakłady po zmianach wynoszą 3.554.000,-zł a limity w 2016r.- 1.781.810,-zł i w 2017r. – 1.749.524,-zł. W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.
3. W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” zwiększa się limit w 2016r. o kwotę 220.000,-zł. Nakłady po zmianach wynoszą 2.006.876,-zł a limit w 2016r. 1.071.589,-zł. Wykonawca nie wykonał zadanie w 100% w związku z czym konieczna była inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych a w celu ich zakończenia ponowne ogłoszenie przetargu, w wyniku którego kwota nakładów jest wyższa od planowanej.