**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 22.06.2017r.) zmienia się w sposób następujący:**

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 184.324.119,-zł do kwoty 185.485.338,-zł  
 tj. o kwotę 1.161.219,-zł, która wynika :**

a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 579.219 ,-zł z tytułu:

- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn 12.000,-zł

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 490.000,-zł

- wpływów z podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych 37.219,-zł

- dotacji na cele pomocy społecznej o kwotę 40.000,-zł

b) ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 582.000,-zł z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji – Wpłaty Społecznych Komitetów   
 kanalizacji o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na inwestycje w zakresie kanalizacji  
 i wodociągów wcześniej zaplanowane.

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 w wysokości 74,85% wartości zadania tj. - 413.250,-zł

- środków wpłacanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola zainteresowanych   
 wymianą kotłów grzewczych na piece gazowe o kwotę 138.750,-zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Nr Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej – 2017-OA-8.

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 180.024.794,-zł do kwoty 190.261.294,-zł   
 tj. o kwotę 10.236.500,-zł, która wynika:**

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 52.200,-zł przeznaczoną na:

– oświatę i wychowanie – 17.200,-zł

- edukacyjną opiekę wychowawczą - 15.000,-zł

- świadczenia rodzinne - 8.000,-zł

- ochronę środowiska – 12.000,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.719.500,-zł przeznaczoną na:

- transport i łączność - 8.022,-zł

- różne opłaty i składki - 9.532.500,-zł kwoty wpłaconej w 2014r. z tytułu  
 zwrotu wpłaconej w 2014r. ww. kwoty z tytułu przedwstępnej umowy użytkowania  
 nieruchomości w Mysiadle.

- administrację publiczną 72.000,-zł

- pomoc społeczną 55.000,-zł

- świadczenia rodzinne 8.000,-zł

- ochronę powietrza atmosferycznego 12.000,-zł

- kulturę fizyczną 31.978,-zł

c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.000,-zł przeznaczoną na:

- projekty budowy dróg - 9.000,-zł

- projekt i budowę oświetlenia ul. Zakręt w Mysiadle 15.000,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 593.200,-zł

przeznaczoną na:

- zakup serwera do szkoły 17.200,-zł

- wymianę kotłów grzewczych na piece gazowe 552.000,-zł

- budowę oświetlenia ul. Jaworowej w Magdalence 24.000,-zł

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

a) w poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej  
 o symbolu 16 KDD” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 45.000,-zł do kwoty 58.794,-zł. Ustala  
 się limity w 2017r. - 0 i w 2018r - 58.794,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie  
 podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.

b) w poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej”  
 zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 154.000,-zł na kwotę 142.680,-zł. Ustala się limity  
 w 2017r. - 0 i w 2018r – 142.680,-zł. Umowa na realizację ww zadania zostanie podpisana  
 w 2017r. z realizacją w 2018r.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.775.956,-zł. Jest on sfinansowany   
 wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym  
 budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 9.075.281,-zł do wysokości   
 10.750.956,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na   
 rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczone

są:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.775.956,-zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.975.000,-zł w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 475.000,-zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł

c) na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł