

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 14.07.2017r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 185.485.338,-zł do kwoty 186.017.878,-zł tj. o kwotę 532.540,-zł, która wynika :

a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 781.810,-zł z tytułu:

- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn 12.000,-zł
- wpływów z różnych dochodów 18.918,-zł
- wpływów z odsetek 105.600,-zł
- wpływów z różnych opłat 4.000,-zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.600,-zł
- wpływów ze zwrotu dotacji i płatności 247,-zł
- wpływów z tytułu grzywien 10.672,-zł
- dotacji na cele oświaty o kwotę 556.715,-zł
- dotacji na cele pomocy społecznej o kwotę 66.934,-zł
- dotacji na cele rodziny 4.124,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 249.270,-zł z tytułu:

- wpływów z odsetek 101.000,-zł
- wpływów z dotacji celowych finansowanych z udziałem środków unijnych na projekt „Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola” o kwotę 148.270,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 190.261.294,-zł do kwoty 190.793.834,-zł tj. o kwotę 532.540,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 214.700,-zł przeznaczoną na:

- oświatę i wychowanie – 19.000,-zł
- ochronę zdrowia - 8.430,-zł
- program unijny pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola” o kwotę 167.270,-zł
- kulturę fizyczną 20.000,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.935.143,-zł przeznaczoną na:

- transport i łączność - 10.781,-zł
- administrację publiczną - 20.270,-zł
- ochotnicze straże pożarne - 30.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 1.729.604,-zł
- pomoc społeczną 101.934,-zł
- Kartę Dużych Rodzin i świadczenia rodzinne – 14.124,-zł
- dotacje na kulturę i ochronę dziedzictwa – 8.430,-zł
- kulturę fizyczną 20.000,-zł

- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.220.500,-zł przeznaczoną na:
- budowę odwodnienia w Łazach 300.000,-zł
 - opracowanie dokumentacji i projekty budowy dróg - 707.000,-zł
 - modernizację systemu identyfikacji wizualnej 160.000,-zł
 - zakupy dla oświaty – 53.500,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 32.597,-zł przeznaczoną na:
- ksero map do budowy odwodnienia i aktualizacji dokumentacji 397,-zł
 - zakup serwera do wspólnej obsługi jst 17.200,-zł
 - zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw 15.000,-zł

3. W 2018 roku zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 449.824,-zł
tj. o kwotę dotacji otrzymanej z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku komunalno-socjalnego w Lesznowoli.

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

- 1) w poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 100.000,-zł do kwoty 103.450,-zł. Wydłuża się okres realizacji ww zadania i ustala się limity w 2017r. - 0 i w 2018r – 103.450,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 2) w poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowa budynku komunalno-socjalnego ” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 3.127.410,-zł na kwotę 3.577.234,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o kwotę 449.824,-zł uzyskaną z wsparcia z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustala się limity w 2017r. – 100.000,-zł i w 2018r – 3.349.824,-zł. Umowa na realizację ww zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 3) W poz. w poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej ” o łącznych nakładach 599.248,-zł. Ustala się okres realizacji w latach 2017-2018 i limity w 2017r. -248,-zł i w 2018r – 599.000,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 4) W poz. w poz. 1.3.2.20 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola” o łącznych nakładach 160.000,-zł. Ustala się okres realizacji w latach 2017-2018 i limity w 2017r. - 0 i w 2018r –160.000,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 5) W poz. w poz. 1.3.2.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. Ogrodowej ” o łącznych nakładach 699.149,-zł. Ustala się okres realizacji w latach 2017-2018 i limity w 2017r. -149,-zł i w 2018r – 699.000,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 6) w poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 100.000,-zł do kwoty 107.502,-zł. Ustala się limity w 2017r. - 0 i w 2018r – 107.502,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.

- 7) w poz. 1.3.2.36 zmienia się nazwę przedsięwzięcia. Poprzednia nazwa pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt ciągu pieszo-jezdnego od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej”. Zmienia się nazwę zadania na „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej”. Ustala się nakłady w kwocie 100.000,-zł i limity w 2017r. 0 i w 2018r. – 100.000,-zł. Umowa zostanie podpisana w 2017r. z realizacją zadania w roku 2018.
- 8) W poz. w poz. 1.3.2.48 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej” o łącznych nakładach 113.220,-zł. Ustala się okres realizacji w latach 2017-2018 i limity w 2017r. - 0 i w 2018r – 113.220,-zł. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r.
- 9) 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 w tym: w poz. 1.3.1.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lesznówola” z okresem realizacji w latach 2017-2018 i limitach w 2018r. – 150.000,-zł.