

OBJAŚNIENIE

do 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:

1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 170.428.999,-zł

a) 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” 80.000,-zł
- 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 na rok 2016 zwiększa się z kwoty 192.690.329,-zł do kwoty 195.200.329,-zł tj. o kwotę 2.510.000,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.347.260,-zł w tym:

- na remont dróg 1.558.000,-zł
- na administrację 10.000,-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) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.312.260,- zł

- na drogi publiczne gminne 114.435,-zł
- na gospodarkę gruntami 276.973,-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 – 52.006,-zł
- na wydatki z zakresu ochrony środowiska 24.610,-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) ze zmniejszenia 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) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.162.572,-zł w tym:
 - na budowę kanalizacji 195.000,-zł
 - na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego 150.000,-zł
 - na nabycie gruntów pod drogi gminne 389.572,-zł
 - na projekty i budowę dróg 2.905.000,-zł
 - na przebudowę infrastruktury technicznej 45.000,-zł
 - na zakup tabletów dla Radnych 35.000,-zł
 - na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Mroków 63.000,-zł
 - na projekt i budowę garażu dla OSP Zamienie 130.000,-zł
 - na projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Starej Iwicznej 10.000,-zł
 - na projekty i budowę oświetleń ulicznych (punkty świetlne) 240.000,-zł.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.510.000,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 24.771.330,-zł sfinansowany przychodami:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
- b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.071.330,-zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 2.510.000,-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 przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.510.000,-zł
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.768.000,-zł tj:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.068.000,-zł

Zwiększenie przychodów o kwotę 2.510.000,-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 przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wiąże się z wprowadzeniem do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych (dróg i kanalizacji), jednorocznych i wieloletnich w celu możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne. Warunkiem ubiegania się o fundusze zewnętrzne jest udział własnych środków oraz przedłożenie rozpoczętych procedur formalno-prawnych (przetarg).

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,-zł, w 2017r. - 1.580.000,- i w 2018r. 1.920.000,-zł
4. W poz. 1.3.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie” o nakładach 1.720.000,-zł i limitach w 2016r. 20.000 i w 2017r. 1.700.000,-zł
5. W poz. 1.3.2.7 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
6. W poz. 1.3.2.11 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.
7. W poz. 1.3.2.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Budowa ul. Perłowej) o nakładach 800.000,-zł i limicie w 2016r. – 100.000,-zł oraz w 2017r. 700.000,-
8. W poz. 1.3.2.20 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Projekt budowy drogi 33KDGD” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 180.000,-zł na kwotę 220.170,-zł a limit w 2017r. z kwoty 160.000,-zł do kwoty 200.170,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 40.170,-zł
9. W poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Projekt budowy ul. Fabrycznej” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 250.000,-zł na kwotę 258.300,-zł a limit w 2017r. z kwoty 240.000,-zł do kwoty 248.300,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 8.300,-zł
10. W poz. 1.3.2.22 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 140.000,-zł na kwotę 150.060,-zł a limit w 2017r. z kwoty 130.000,- do kwoty 140.060,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 10.060,-zł
11. W poz. 1.3.2.26 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.

12. W poz. 1.3.2.27 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Mroków – Budowa ul. Kościelnej) o nakładach 700.000,-zł i limitach w 2016r. 100.000,-zł i w 2017r. 600.000,-zł
13. W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „ Mroków – Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrzną 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.
14. W poz. 1.3.2.37 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
15. W poz. 1.3.2.42 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
16. W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Wola Mrokowska –Budowa ul. Malowniczej)” o nakładach finansowych 800.000,-zł i limitach w 2016r. - 100.000,-zł. i w 2017r. - 700.000,-zł
17. W poz. 1.3.2.49 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego” zwiększa się łączne nakłady z kwoty 155.000,-zł na kwotę 254.610,-zł a limit w 2017r. z kwoty 150.000,- do kwoty 249.610,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 99.610,-zł
18. W poz. 1.3.2.51 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.