

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 30.09.2016r.) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zmniejsza się z kwoty 176.161.636,-zł do kwoty 162.725.206,- tj. o kwotę 13.436.430,-zł, która wynika :

a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 330.333,-zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste 74.000,-zł
- wpływów z najmu i dzierżawy 210.000,-zł
- wpływów z podatków 46.333,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 14.150.000,-zł z tytułu:

- wpłat społecznych komitetów na budowę wodociągów i kanalizacji 150.000,-zł
- sprzedaży gruntów gminnych 14.000.000,-zł.

c) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.043.903,-zł z tytułu:

- kar za nieterminowe wykonanie robót 39.071,-zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetki od podatków 324.809,-zł
- wpływów z różnych dochodów, opłat i z usług 170.023,-zł
- podatku leśnego i podatku od środków transportowych 40.000,-zł
- podatku od nieruchomości 420.000,-zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,-zł

2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 200.932.966,-zł do kwoty 201.496.536-zł tj. o kwotę 563.570,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 276.721,-zł w tym:

- na oświatę i sport 227.498,-zł
- na pomoc społeczną 19.223,-zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą 30.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 465.330,- zł w tym:

- na projekty i budowę dróg 409.980,-zł
- na projekt budowy kanalizacji deszczowej 55.350,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 137.621,-zł w tym:

- na odszkodowania za drogi 374.900,-zł
- na administrację publiczną 50.900,-zł
- na zarządzanie kryzysowe 30.000,-zł
- na oświatę 215.498,-zł
- na program alkoholowy 50.000,-zł
- na wydatki za korzystanie ze środowiska 24.100,-zł
- na pomoc społeczną 49.223,-zł

- na kulturę dla GOK 100.000,-zł
- na kulturę fizyczną 243.000,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 168.000,-zł w tym:
- na budowę skrzyżowania w Marysinie 65.000,-zł
- na budowę ogrodzenia 79.000,-zł
- na zakupy inwestycyjne do przedszkola – 24.000,-zł

W 2016 roku:

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 14.000.000,-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.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 38.771.330,-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 31.071.330,-zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 14.000.000,-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 14.000.000,-zł
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.768.000,-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 39.068.000,-zł

W roku 2017 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.000.000,-zł w związku z przeniesieniem dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych z 2016 roku a tym samym zwiększa się plan wydatków majątkowych.

Przetarg na sprzedaż gruntów gminnych położonych w Zamieniu i Łoziskach został ogłoszony w październiku 2016r. Jednakże rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić na początku 2017r. Ze względu na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania gminy w obrębie Zamienia oraz konieczność wydzielenia geodezyjnego drogi w obrębie Łoziska nie było możliwe wcześniejsze ogłoszenie przetargu.

W roku 2019 zmniejsza się rozchody o kwotę 2.000.000,-zł a zwiększa w roku 2023 o tę samą kwotę z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 roku.

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

1. W poz. 1.3.2.10 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „ Lesznowola – Projekt budowy ul. Dworkowej, Topolowej i Końcowej ” na lata 2014 -2017 o nakładach 155.226,-zł i limitach w 2016r. - 0,-zł w 2017r. – 154.980,-zł
1. W poz. 1.3.2.12 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Lesznowola – Projekt budowy ul. Poprzecznej” na lata 2014 -2017 o nakładach 140.375,-zł i limitach w 2016r. - 0,-zł w 2017r. – 140.000,-zł
2. W poz. 1.3.2.15 i w poz.1.3.2.18 połączono dwa przedsięwzięcia w jedno, o nazwie „Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej” o nakładach łącznych 887.582,-zł i limitach w 2016r-87.330,-zł i w 2017r. – 800.000,-zł
3. W poz. 1.3.2.16 zwiększa się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD” o kwotę 32.705,-zł. Łączne nakłady 112.705,-zł i limity w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 102.705,-zł (W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej).
4. W poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna” o nakładach 55.350,- zł i limitach w 2016r. - 0,-zł i w 2017r. 55.350,-zł.(zadanie planowano jako jednoroczne).
5. W poz. 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.