**OBJAŚNIENIE**

**do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033**

**Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 30 listopada 2017r.) zmienia się w sposób następujący:**

1. **Plan dochodów zwiększa się z kwoty 190.553.324,-zł do kwoty 191.327.515,- tj. o kwotę 774.191,-zł, która wynika:**
2. ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.771.281,-zł z tytułu :

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 638.000,-zł

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 55.332,-zł

- wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.758,-zł

- dotacje na cele opieki społecznej – 15.017,-zł

- dotacje na cele rodziny – 1.059.174,-zł

1. ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 997.090,-zł z tytułu:

- wpływów z dzierżawy obwodu łowieckiego – 436,-zł

- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 69.460,-zł

- wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię) – 300.975,-zł

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 47.600,-zł

- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 41.500,-zł

- wpływów z podatku od nieruchomości – 200.000,-zł

- wpływów z tytułu podatku leśnego - 1.633,-zł

- wpływów z usług – 6.986,-zł

- dotacji celowych z innych gmin (oddziały przedszkolne) – 8.500,-zł

- wpływów z usług – 20.000,-zł

- wpływów z opłat za odpady komunalne – 300.000,-zł

1. **Plan wydatków zwiększa się z kwoty 196.329.280,-zł do kwoty 197.103.471,- tj. o kwotę 774.191,-zł, która wynika:**
2. ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 442.280,-zł przeznaczoną na:

- infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – 12.153,-zł

- plany zagospodarowania przestrzennego – 5.700,-zł

- oświatę i edukacyjna opieka wychowawczą – 69.117,-zł

- pomoc społeczną – 480,-zł

- świadczenia rodzinne – 16.000,-zł

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 14.100,-zł

- gospodarkę odpadami – 300.000,-zł

- dotacje na cele kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja

pozarządowe – 17.730,-zł

- dotacje na cele kultury fizycznej – organizacje pozarządowe – 7.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 682.272,-zł przeznaczoną  
 na drogi publiczne gminne

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.898.666,-zł przeznaczoną na:

- na dotacje dla Samorządu Woj. Mazowieckiego – 88.000,-zł

- administrację publiczną - 28.290,-zł

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 685.875,-zł

- pomoc społeczną - 36.497,-zł

- świadczenia rodzinne – 1.059.174,-zł

- kulturę fizyczną – 830,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 77,-zł przeznaczona na  
 budowę dróg gminnych

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

1. W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu p.n. „Mobilność kadry – podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli – Szkoła Nowa Iwiczna”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 241.879,-zł określa się limity na 2017r. – 24.038,-zł i na 2019r. – 217.841,-zł
2. W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu p.n. „Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej, Końcowej” wydłuża się okres realizacji do 2018r. i określa się limity na 2017r. – 123.984,-zł, i na 2018r. – 30.996,-zł
3. W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu p.n. „Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej” zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 770.000,-zł. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 2.661.282,-zł a limity w 2017r. – 38.632,-zł w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. – 2.470.000,-zł
4. W poz. 1.3.2.22 zmienia się nazwę przedsięwzięcia „ Magdalenka – Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa   
   ul. Ogrodowej” na „Magdalenka – Budowa ul. Ogrodowej” o nakładach 499.149,-zł i limitach w 2017r. – 149,-zł, i w 2018r. - 499.000,-zł w wyniku przetargu kwota niższa od planowanej. Umowa zawarta w 2017r.
5. W poz. 1.3.2.40 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna – Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5” o nakładach 81.277,-zł i limitach w 2017r. – 77,-zł i w 2018r. 81.200,-zł

Zadanie planowano jako jednoroczne.

1. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „ Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła” pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno o łącznych nakładach 5.000.000,-zł
2. 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