

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lesznówola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 192.983.780,-zł do kwoty 193.084.220,- tj. o kwotę 100.440,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 62.045,-zł z tytułu :
- wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej 1.070,-zł
 - wpływów z różnych dochodów – 60.975,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 162.485,-zł z tytułu:
- wpływów z pozostałych odsetek – 119.200,-zł
 - wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych 508,-zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej 100,-zł
 - wpływów z różnych opłat 15.840,-zł
 - wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – szkoły i przedszkola - 2.367,-zł
 - wpływów z różnych dochodów – 8.000,-zł
 - wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14.030,-zł
 - wpływów z dotacji dla pomocy społecznej 440,-zł
 - wpływów z darowizn 2.000,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 191.983.780,-zł do kwoty 193.084.220,- tj. o kwotę 1.100.440,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 33.690,-zł przeznaczoną na:
- oświatę i wychowanie – 8.290,-zł
 - ochronę zdrowia – 1.200,-zł
 - kulturę fizyczna - 24.200
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 629.930,-zł przeznaczoną na:
- zakup przystanków –30.000,-zł
 - oświatę i wychowanie – 8.290,-zł
 - remonty dróg - 450.000,-zł
 - ochronę zdrowia – 1.200,-zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 120.000,-zł
 - kulturę fizyczna - 20.000,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 124.000,-zł przeznaczoną na:
- zakup samochodu dla OSP – 104.000,-zł
 - kulturę fizyczną 20.000,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 628.200,-zł przeznaczoną na:
- drogi publiczne gminne i zakup gruntów pod drogi - 561.500,-zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 42.500,-zł
 - kulturę fizyczną 24.200,-zł

1. Zmniejsza się nadwyżkę w 2018r. o kwotę 1.000.000,-zł. Budżet Gminy na 2018r. jest zrównoważony.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł do wysokości 4.500.528,-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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
 - c) na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

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

1. W poz. 1.1.2.3 wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” ponieważ m.st. Warszawa (lider projektu) podjęło ostatecznie decyzję o całkowitej rezygnacji z realizacji przedmiotowego projektu z uwagi na szereg uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia tym samym założonych celów pośrednich i końcowych dla Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.
2. W poz. 1.3.2.2 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 2.706.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r z realizacją zadania w 2019 roku. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł i w 2019r. 2.706.000,-zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 2.100.000,-zł
3. W poz. 1.3.2.35 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 3.500.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018r. z realizacją zadania w 2019 roku. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł i w 2019r. 3.500.000,-zł w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 2.800.000,-zł
4. 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.