

**OBJAŚNIENIE**  
**do projektu 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 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:**

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 200.212.744,-zł do kwoty 201.836.061,-zł tj. o kwotę 1.623.317,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.562.577,-zł z tytułu
- wpływów z dotacji na wspieranie rodziny – 252.000,-zł
  - wpływów dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów - 2.687,-zł
  - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 4.000,-zł
  - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 390.000,-zł
  - wpływy z podatku od nieruchomości – 400.000, -zł
  - wpływów ze zwrotu dotacji od Niepublicznych Przedszkoli - 4.192,-zł
  - wpływów dotacji celowej z budżetu państwa dla oświaty – 400.574,-zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -36.384,-zł
  - wpływów z różnych dochodów -600,-zł
  - wpływów z odsetek - 18.000,-zł
  - wpływy z usług -6.000,-zł
  - wpływy z różnych opłat - 840,-zł
  - wpływów z tytułu grzywien i kar - 7.300,-zł
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 80.340,-zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i darowizn.
- c) ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 19.600,-zł z tytułu wpływów różnych dochodów o kwotę 19.600,-zł

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 204.626.892,-zł do kwoty 206.250.209,zł tj. o kwotę 1.623.317,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.398.244,-zł przeznaczoną na:
- remonty dróg gminnych - 500.000,-zł
  - gospodarke gruntami i nieruchomościami (odszkodowania za grunty, zakup energii) – 181.586,-zł
  - administrację publiczną (promocję jst) - 4.000,-zł
  - ochotnicze straże pożarne -79.254,-zł
  - pozostała działalność -746 – zł
  - oświatę i wychowanie – 414.766, -zł
  - pomoc społeczną - 62.752,-zł
  - edukacyjną opiekę wychowawczą - 16.100,-zł
  - rodzinę (Kartę Dużej Rodziny i rodziny zastępcze) - 37.500,-zł
  - wymianę lamp sodowych na ledowe - 13.300,-zł
  - kulturę fizyczną - 88.240,-zł

- b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 51.100,-zł przeznaczoną na:
- oświatę i wychowanie -26.100,-zł
  - pomoc społeczną - 15.000,-zł
  - pomoc materialna dla uczniów - 10.000,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 603.614,-zł przeznaczoną na:
- kanalizację w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie - 238.614,-zł
  - budowę wodociągu i kanalizacji w Lesznowoli - 30.000, zł
  - zakupy inwestycyjne dla rady gmin - 25.000,-zł
  - zakup drukarki dla GOPS - 10.000,-zł
  - odwodnienie Mysiadło - 300.000, -zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 625.100,-zł przeznaczoną na:
- budowę kanalizacji w Stefanowie - 10.000,-zł
  - budowę odwodnienia w Łazach - 30.000, zł
  - transport i łączność - 178.000,-zł
  - budowę oświetlenia - 25.000,-zł
  - modernizację hali sportowej w Łazach -5.100,-zł
  - budowa ul. Jodłowej w Magdalence - 77.000, zł
  - Budowa odwodnienia w Mysiadle - 300.000, zł

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

1. W poz. 1.1.1.4 w przedsięwzięciu pn. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” zwiększa się nakłady w 2018r. o kwotę 32,-zł o wydatki nie zrealizowane w 2017r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wyniosą 114.150,-zł. Ustala się limity w 2018r.- 54.482,-zł i w 2019r.- 51.500,-zł.
2. W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – II etap – Odprowadzenie ścieków komunalnych – ochrona środowiska” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 2.706.000,-zł do kwoty 3.586.000,-zł. Ustala się limit na 2019 r. w kwocie 3.586.000,-zł. Podwyższenie kwoty wynika z przetargu (kwota przetargu wyższa od planowanej).
3. W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu p.n. „Lesznowola – Budowa ul. Gminnej” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 7.700.000,-zł do kwoty 9.517.000,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres realizacji zadania nie ulega zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 1.700.000,-zł, w 2019r. – 3.055.000,-zł i w 2020r.- 4.762.000,-zł
4. W poz. 1.3.2.25 dodano przedsięwzięcie pn. „Mysiadło – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018-2019 na łączną kwotę 1.200.000,-zł: Ustala się limity w 2018 r. - 300.000,-zł w 2019 r. - 900.000, zł.
5. W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 6.077.804,-zł do kwoty 11.100.053,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Ustala się limity w 2018r. – 507.804,-zł, w 2019r. – 4.470.000,-zł i w 2020r. – 6.023.000,-zł

6. W pozycji 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.
7. Uaktualnia się łączne nakłady finansowe w poz. 1.3.2.9; 1.3.2.12; 1.3.2.17; 1.3.2.31; 1.3.2.50.