

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 18 grudnia 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 205.258.118,-zł do kwoty 205.391.632,-zł tj. o kwotę 133.514,-zł, która wynika:
 - a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.544.745,-zł z tytułu:
 - wpływów środków z Funduszu Pracy – 5.655,-zł
 - dotacji na pomoc społeczną – 4.753,-zł
 - dotacji na świadczenia wychowawcze – 15.190,-zł,
 - rozliczenie wpłaty do budżetu państwa – 1.519.147,-zł
 - b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.388.231,-zł z tytułu:
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 600,-zł
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34.943,-zł
 - wpływy z różnych dochodów – 123.000,-zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 46.000 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 270.000 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,-zł,
 - wpływu z usług w przedszkolach – 94.794,-zł
 - dotacje celowe dla oświaty – 516.810,-zł
 - dotacje na pomoc społeczną – 2.084,-zł
 - c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 23.000,-zł z tytułu:
 - społeczne komitety kanalizacji – 23.000,-zł

Plan wydatków zwiększa się z kwoty 218.572.266,-zł do kwoty 218.705.780,-zł tj. o kwotę 133.514,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 261.980,-zł przeznaczoną na:
 - wspólną obsługę jst – 70.000,-zł
 - pomoc społeczną – 3.644,-zł
 - świetlice szkolne – 120.000,-zł
 - na świadczenia rodzinne 58.336,-zł
 - na cele kultury fizycznej - 10.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 395.494,-zł przeznaczoną na:
 - oświatę i wychowanie – 300.000,-zł
 - pomoc społeczną – 6.313,-zł
 - świadczenia rodzinne – 79.181,-zł
 - kulturę fizyczną i sport – 10.000,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.945,-zł przeznaczoną na:
 - budowę wodociągów i kanalizacji – 27.337,-zł
 - na budowę dróg – 1.608,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.945,-zł przeznaczoną na ochronę przeciwpożarową.

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

- 1) W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Budowa odwodnienia ul. Masztowej” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 599.248,-zł do kwoty 592.954,-zł. Ustala się limity na 2018r. – 592.708,-zł
- 2) W poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „ Magdalenka – Budowa ul. Ogrodowej” zmniejsza się limity z kwoty 499.149,-zł do kwoty 497.541,-zł. Ustala się limity na 2018r. – 497.392,-zł