

## 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 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zmniejsza się z kwoty 205.974.789,-zł do kwoty 205.258.118,-zł tj. o kwotę - 716.671,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.696.712,-zł z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów dotyczących dróg gminnych – 3.169,-zł,
  - wpływów z pozostałych odsetek – 1.200,-zł,
  - wpływów z podatku od spadków i darowizn – 34.000,-zł,
  - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –23.512,-zł,
  - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę – 15.000,-zł,
  - wpływów z różnych opłat – 3.000,-zł,
  - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 575.000,-zł,
  - wpływów z różnych dochodów – 3.780.488,-zł,
  - wpływów dotacji dla oświaty – 9.500,-zł,
  - dotacji na pomoc społeczną – 22.073,-zł,
  - dotacji na świadczenia wychowawcze – 192.769,-zł,
  - wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 1.001,-zł,
  - wpływów z najmu i dzierżawy – 10.000,-zł,
  - wpływów z różnych dochodów w zakresie kultury fizycznej – 26.000,-zł.
- b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.345.224,-zł z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 2.105.000,-zł,
  - dotacji celowych dla administracji publicznej – 663,-zł,
  - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,-zł,
  - wpływów z podatku od nieruchomości – 1.200.000,-zł,
  - wpływów z podatku rolnego – 14.000,-zł,
  - wpływów z podatku od środków transportu – 10.000,-zł,
  - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000,-zł,
  - wpływów z różnych dochodów szkół podstawowych – 1.600,-zł,
  - wpływów z dotacji celowej dla oświaty – 618.789,-zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.874,-zł,
  - dotacji na pomoc społeczną -55,-zł,
  - dotacji na świadczenia rodzinne – 237.000,-zł,
  - dotacji na kartę dużej rodziny – 253,-zł,
  - dotacji na wspieranie rodziny – 132.990,-zł.
- c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 69.530,-zł z tytułu:
- wpływów z dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych – 7.100,-zł,
  - wpływów z dotacji celowych na program wieloletni „senior+” na lata 2015-2020 – 62.430,-zł.
- d) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.371,-zł z tytułu:
- wpływów z dotacji dotyczących zarządzania kryzysowego w Gminie – 1.371,-zł.

**Plan wydatków zmniejsza się z kwoty 219.288.937,-zł do kwoty 218.572.266,-zł tj. o kwotę 716.671,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.889.441,-zł przeznaczoną na:
- lokalny transport zbiorowy – 50.000,-zł,
  - zadania zlecone z zakresu administracji – 663,-zł,
  - cele oświatowe – 1.391.559,-zł,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.000,-zł,
  - pomoc społeczna – 55,-zł,
  - świetlice szkolne – 58.921,-zł,
  - na cele rodziny 370.243,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.593.765,-zł przeznaczoną na:
- odszkodowania za grunty pod drogi – 349.000,-zł
  - administrację publiczną – 93.900,-zł
  - ochotnicze straże pożarne – 91.000,-zł,
  - oświatę i wychowanie – 1.588.077,-zł
  - ochronę zdrowia – 18.000,-zł
  - pomoc społeczną – 22.073,-zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą – 130.000,-zł,
  - na cele rodziny – 194.769,-zł,
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 70.946,-zł
  - kulturę fizyczną i sport – 36.000,-zł.
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.433.295,-zł przeznaczoną na:
- budowę wodociągów i kanalizacji – 71.094,-zł
  - projekty i budowę dróg – 887.346,-zł,
  - administrację publiczną – 67.650,-zł,
  - ochotnicze straże pożarne – 46.840,-zł,
  - pomoc społeczną – 105.261,-zł,
  - projekty i budowę oświetlenia – 255.104,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.300,-zł przeznaczoną na projekt budowy drogi.

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

- 1) W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kolonia Lesznowola i Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.760,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 0,-zł, w 2019r. -14.760,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 2) W poz. 1.3.2.16 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajęczka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6.890,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 0,-zł, w 2019r. – 6.890,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.

- 3) W poz. 1.3.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej)” z realizacją w latach 2018-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 35.670,-zł. Ustala się limity w 2018r. -0,-zł, w 2019r. – 35.670,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 4) W poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady wynoszą 61.500,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0,-zł, w 2019 r. – 61.500,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 5) W poz. 1.3.2.27 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola” na lata 2017-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 67.650,-zł. Limity na poszczególne lata wynoszą 2018 r.-0,-zł, 2019 r. 67.650,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 6) W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu p.n. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 194.340,-zł i określa limity: w 2018 r. w kwocie 12.300,-zł, w 2019r. – 182.040,-zł.
- 7) W poz. 1.3.2.48 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6.396,-zł. Wprowadza się limity w 2018 r. -0,-zł, w 2019 r. – 6.396,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 8) W poz. 1.3.2.59 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 129.888,-zł. Wprowadza się limity w 2018r. -0,-zł, w 2019r. -129.888,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
- 9) W poz. 1.3.2.61 zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” - okres realizacji w latach 2016-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 149.445,-zł. Limity na poszczególne lata wynoszą w 2018r. -60.000,-zł i w 2019r. – 84.255,-zł.
- 10) W pozycji 1.3.1 urealniana 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.