**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
22 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:**
2. 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.

1. 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 społeczna -55,-zł,

- dotacji na świadczenia rodzinne – 237.000,-zł,

- dotacji na kartę dużej rodziny – 253,-zł,

- dotacji na wspieranie rodziny – 132.990,-zł.

1. 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 zwiększa się z kwoty 219.288.937,-zł do kwoty 218.572.266,-zł tj.
o kwotę** **-716.671,-zł, która wynika:**

1. 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.

1. 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. 1.1.1.11 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nauczyciel Nowej Generacji K-1 – szkoła Mysiadło – Podnoszenie kompetencji nauczycieli” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.203,-zł. Ustala się limity w 2018r. -9.500,-zł i w 2019r. – 57.918,-zł, 2020r.-24.785,-zł.
2. 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.
3. W poz. 1.3.2.16 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu 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” zmienia się limity w roku 2018
 – 0,-zł, w 2019r. – 1.000.000.-zł, w 2020r. - 4.000.000,-zł. Nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.000.000,-z. Umowa zawarta w 2018 roku.
9. 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.
10. W poz. 1.3.2.60 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.
11. 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 84.255,-zł. Limity na poszczególne lata wynoszą w 2018r. -0,-zł, 2019r.
– 84.255,-zł.
12. 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.