

## OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 1 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 231.562.098,-zł do kwoty 231.584.098,zł tj. o kwotę - 22.000,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 29.132,-zł z tytułu:
  - wpływu z dotacji dla administracji publicznej - 7.132,-zł,
  - wpływu z dotacji dla pomocy społecznej - 22.000,-zł.
- b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.132,-zł z tytułu:
  - wpływów z dotacji dla administracji publicznej - 7.132,-zł.

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 254.961.575,-zł do kwoty 258.183.575,- tj. o kwotę 3.222.000,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na:
  - pomoc społeczna - 7.000,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 895.192,-zł przeznaczoną na:
  - infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 130.000,zł,
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 29.889,-zł,
  - gospodarkę mieszkaniową - 501.435,-zł,
  - wsparcie policji - 90.000,-zł,
  - oświatę i wychowanie - 57.918,-zł
  - pomoc społeczną - 85.950,zł,
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na:
  - transport i łączność - 20.000,-zł.
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.353.808,-zł przeznaczoną na :
  - rolnictwo i łowiectwo - 940.000,-zł,
  - transport i łączność - 1.070.000,-zł,
  - oświata i wychowanie - 343.808,-zł.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.200.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 26.599.477,-zł.  
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-zł
  - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł
  - 3) 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 w kwocie 3.200.000,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.200.000,-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.  
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.100.000,-zł z następujących tytułów:
  - 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  - 2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24.000.000,-zł na:
    - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj.:
      - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
      - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
      - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.900.000,-zł
    - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł
  - 3) 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 o kwotę 3.200.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Niniejszą uchwałą wprowadza się wolne środki w wysokości 3.200.000,-zł. Kwotę wolnych środków na koniec 2018r. wyliczono wstępnie w wysokości 4.076.368,- na podstawie nie zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.392.710,-zł oraz wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych ponad plan w wysokości 2.683.658,-zł.

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

- 1) W poz. 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie „Nauczyciel Nowej Generacji – K1 – szkoła Mysiadło – podnoszenie kompetencji nauczycieli” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 92.203,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 57.918,-zł, w 2020 r. – 24.285,-zł.

- 2) W poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie pn. „ Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) – pomoc rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” zmienia się na zadanie jednoroczne. (Zadanie zostało ujęte w tabeli 2a. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 650.000,-zł do kwoty 879.000,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych)
- 3) W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu „Lesznowola – Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z 220.000,-zł na 132.840,-zł. Ustala się limit  
w 2019 r. 0,-zł, a w 2020 r. 132.840,-zł. W wyniku przetargu nakłady są niższe od planowanych. Rozliczenie umowy nastąpi w 2020 r.
- 4) W poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu „Mysiadło – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap” z okresem realizacji w latach 2018-2019 zwiększa się limity w 2019 r. z kwoty 900.000,-zł do kwoty 1.200.000,-zł tj. o kwotę 300.000,-zł. Kwota ta nie została wykorzystana  
w 2018 r. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie nie ulegają zmianie. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r.
- 5) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „ Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” w kolumnie łączne nakłady finansowe w miejsce kwoty 84.255,-zł wpisuje się kwotę 144.255,-zł
- 6) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu „Zamienie – budowa szkoły – zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej” z okresem realizacji w latach 2018-2020 zwiększa się limity w 2019 r. z kwoty 15.220.000,-zł na kwotę 15.563.808-zł tj. o kwotę 343.808,-zł, która nie została wykorzystana w 2018r. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
- 7) W pozycji 1.3.1 urealniamy 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 między innymi:
  - a) w poz. 1.3.1.7 w przedsięwzięciu „Dzierżawa gruntu pod plac zabaw – Wola Mrokowska – zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom” z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r.- 12.000,-zł; w 2020 r. – 12.960,-zł, w 2021 r. – 12.960,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 37.920,-
  - b) W poz. 1.3.1.11 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego” z okresem realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,-zł. Ustala się limity w 2019r. – 200.000,-zł, w 2020r. -300.000,-zł.