

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 29 czerwca 2018r. wprowadzonego zarządzeniem nr 90/2018) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 198.217.706,-zł do kwoty 200.212.744,- tj. o kwotę 1.995.038,-zł, która wynika:
ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.995.038,-zł z tytułu
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 25.000,-zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.950.000,-zł
 - wpływów ze zwrotu dotacji od Niepublicznych Przedszkoli 20.038,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 202.631.854,-zł do kwoty 204.626.892,- tj. o kwotę 1.995.038,-zł, która wynika:
 - a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.095.930,-zł przeznaczoną na:
 - dotację dla miasta St. Warszawa na dopłatę do biletów Warszawa+ - 100.000,-zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (odszkodowania za grunty i dzierżawa gruntu) – 605.335,-zł
 - administrację publiczną (promocję jst) - 20.000,-zł
 - oświatę i wychowanie – 1.335.820, -zł
 - edukacyjną opiekę wychowawczą - 874.775,-zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (utrzymanie zieleni) –60.000,-zł
 - kulturę fizyczną - 100.000,-zł
 - b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 792.600,-zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla przedszkoli
 - c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 728.292,-zł przeznaczoną na:
 - transport i łączność - 535.182,-zł
 - oświata i wychowanie -193.110,-zł
 - d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 420.000,-zł przeznaczoną na:
 - budowę szkoły w Nowej Iwicznej – 330.000,-zł
 - zakupy inwestycyjne dla oświaty – 90.000,-zł

W 2019 r. zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 9.000.000,- zł a w 2020r o kwotę 11.000.000,-zł przeznaczoną na budowę szkoły w Nowej Iwicznej. W związku z powyższym w latach tych zmienia się wynik budżetu i przychody budżetu o kwoty wynikające z emisji obligacji.

W latach 2019-2033 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, które będą przeznaczone na świadczenia z zakresu 500+ o kwotę 5.000.000,-zł w każdym roku z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci korzystających z tego świadczenia.

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

1. W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Iwiczna - Budowa szkoły” o łącznych nakładach finansowych 20.830.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 330.000,-zł; w 2019r.- 9.300.000,-zł i w 2020r. – 11.200.000,-zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w części obligacjami, które zostaną wyemitowane w 2019r. w kwocie 9.000.000,-zł i w 2020r. w kwocie 11.000.000,-zł
2. W poz. 1.3.2.31 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa- II etap” o łącznych nakładach finansowych 100.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł; w 2019r.- 100.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r.
3. W poz. 1.3.2.32 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” o łącznych nakładach finansowych 120.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł; w 2019r.- 120.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r.
4. W poz. 1.3.2.34 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej” o łącznych nakładach finansowych 200.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł; w 2019r.-0,-zł i w 2020r- 200.000,-zł Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2020r. ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (most na rzece).
5. W poz. 1.3.2.40 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” o łącznych nakładach finansowych 75.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r. ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

6. W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu p.n. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 100.000,-zł do kwoty 250.000,-
Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r. ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
7. W poz. 1.3.2.52 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej
w miejscowości Lesznówola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna) – pomoc rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 650.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2019. Określa się limity w roku 2018 – 0 i w roku 2019 – 650.000,-zł. Umowa zawarta zostanie w 2018 roku.
8. W poz. 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.