

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 9 sierpnia 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 201.836.061,-zł do kwoty 204.412.436,-zł tj. o kwotę 2.576.375,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.818.029,-zł z tytułu:
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.075,-zł,
 - wpływy z dotacji na projekt unijny – 44.800,-zł
 - wpływów z różnych dochodów – 5.000-zł,
 - dotacji z państwowych funduszy celowych – 5.940-zł,
 - wpływów z podatku od nieruchomości – 750.000, -zł
 - wpływów z podatku rolnego – 23.000-zł,
 - wpływów z podatku leśnego -1.000-zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych – 100.000-zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 235.840-zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat–10.000,zł,
 - wpływów z opłat lokalnych – 30.000,-zł,
 - wpływów z opłat za koncesje i licencje – 200,-zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 10,-zł,
 - wpływów z usług – 20.000,-zł,
 - wpływów z dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące z innych gmin– 750.000,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa w zakresie dożywiania -21.790,-zł
 - wpływów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń za uczniów – 5.500,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele oświaty - 76.299,-zł
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele rodziny - 1.631.850,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele opieki społecznej - 48.354,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na wybory samorządowe - 57.371,-zł.
- b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 67.296,-zł (dotacje otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie straży pożarnych)
- c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.308.950,-zł w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 1.500,-zł,
 - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat - 40.000,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele oświaty - 20.000,-zł,
 - wpływów z usług oświaty - 8.000,-zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 10.000,-zł,
 - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wspieranie rodziny 1.229.450,-zł.

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 206.250.209,-zł do kwoty 208.826.584,zł tj. o kwotę 2.576.375,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.807.277,-zł przeznaczoną na:
- drogi gminne - 42.835,-zł
 - gospodarke gruntami i nieruchomościami (odszkodowania za grunty i remonty budynków komunalnych)-122.146,-zł
 - projekt unijny „Ja w Internecie” - 44.800,-zł
 - administrację publiczną (promocję jst) - 100.000,-zł
 - ochotnicze straże pożarne -36.000,-zł
 - obsługę długu publicznego - 70.000,-zł
 - oświatę i wychowanie - 679.231,-zł
 - ochrona zdrowia - 40.400,-zł
 - rodzinę (Kartę Dużej Rodziny i świadczenia rodzinne) - 1.715.350,-zł
 - gospodarke komunalna i ochronę środowiska - 712.000,-zł
 - dotacje dla organizacji pozarządowych - 12.000,-zł
 - kulturę fizyczną - 105.000,-zł
 - opiekę społeczną - 70.144,-zł
 - wybory samorządowe - 57.371,-zł
- b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.523.617,-zł przeznaczoną na:
- obsługę długu publicznego - 70.000,-zł
 - oświatę i wychowanie -43.932,-zł
 - ochrona zdrowia - 20.000,-zł
 - pomoc materialna dla uczniów - 10.000,-zł
 - świadczenia rodzinne - 1.297.450,-zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.000,-zł
 - dotacje dla organizacji pozarządowych - 7.235,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 453.965,-zł przeznaczoną na:
- budowę wodociągu i kanalizacji - 190.000,-zł
 - projekty i budowę dróg - 187.575,-zł
 - na modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy - 73.000,-zł
 - na projekt oświetlenia ulic - 3.390,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 746.680,-zł przeznaczoną na:
- budowę kanalizacji i odwodnienia - 438.640,-zł
 - transport i łączność - 68.000,-zł
 - ochotnicze straże pożarne - 124.400,-zł
 - oświatę i wychowanie - 7.000,-zł
 - pomoc społeczną - 22.140,-zł
 - oświetlenie ulic - 86.500,-zł

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

- 1) W poz. 1.1.1.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” o łącznych nakładach finansowych 100.800,-zł z okresem realizacji w latach 2018-2019. Ustala się limity w 2018r- 44.800,-zł i w 2019r. – 56.000,-zł
- 2) W poz. 1.3.2.10 zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. „Lesznówola – Projekt budowy ul. Poprzecznej” z kwoty 138.375,00 zł do kwoty 159.045,-zł. Ustala się limity w 2018 – 0zł, i w 2019 r. 158.670,-zł. Umowa zostanie aneksowana. Wydłuża się okres realizacji do 2019 r.
- 3) W poz. 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznówola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza I etap od ul. Oficerskiej do działki nr 159/13 (do budynku LPK)” o łącznych nakładach finansowych 40.000,-zł z okresem realizacji w latach 2018-2019: umowa podpisana w 2018 r. a realizacja nastąpi w 2019 r.
- 4) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej (punkty świetlne) o łącznych nakładach 35.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 35.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.
- 5) W poz. 1.3.2.28 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów – Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem” o łącznych nakładach finansowych 61.500,-zł i czasie realizacji w latach 2018-2019: umowa podpisana w 2018 r. a wydatki zaplanowane na 2019 r.
- 6) W poz. 1.3.2.34 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa – II etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 100.000,-zł do kwoty 145.800,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 145.800,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. W wyniku przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- 7) W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 120.000,-zł do kwoty 147.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 147.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. W wyniku przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- 8) W poz. 1.3.2.44 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna - Kolonia Lesznówola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL” o łącznych nakładach 50.000,-zł i limitach w 2018r.- 0 i w 2019r. 50.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r z realizacją w 2019r.
- 9) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 3.510.000,-zł do kwoty 3.525.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 25.000,-zł i w 2019r. – 3.500.000,-zł.

- 10) W poz. 1.3.2.48 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Warszawianka – Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr. ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39” o łącznych nakładach finansowych 190.000,-zł zrealizowanych w latach 2018-2019: z limitem wydatków na 2018r. 10.000,-zł a na 2019 r. 180.000,-zł.
- 11) 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.