

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 – 468.435,-zł,
 - wsparcie policji – 90.000,-zł,
 - oświatę i wychowanie – 57.918,-zł ,
 - pomoc społeczną – 85.950,zł,
 - kulturę fizyczną – 33.000,-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” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 92.203,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 57.918,-zł, w 2020r. – 24.785,-zł. Zadanie jednoroczne zmienia się na przedsięwzięcie i umieszcza w wykazie przedsięwzięć. Umowa na realizację została podpisana w 2018r.

- 2) W poz. 1.3.2.3 wykreśla się 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”. Ww. zadanie zmienia się na zadanie jednoroczne.
- 3) W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu „Lesznowola – Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej” 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,- W wyniku przetargu nakłady są niższe od planowanych. Rozliczenie umowy nastąpi w 2020 r. Umowa zawarta w 2018r.
- 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” 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 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.