

## 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 18 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 231.584.098,-zł do kwoty 234.488.170,-zł tj. o kwotę 2.904.072,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.100.248,-zł z tytułu:
- wpływów z tytułu kar i różnych dochodów w transporcie – 7.072,-zł
  - wpływów z podatku od nieruchomości – 370.000,-zł
  - wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000,-zł
  - wpływów z różnych rozliczeń finansowych – 14.887,-zł
  - wpływów w oświacie z tytułu dotacji i wpłat pozostałości na wydzielonym rachunku – 128.499,-zł
  - wpływu z dotacji dla pomocy społecznej – 29.456,-zł
  - wpływów z różnych dochodów w pomocy społecznej – 598,-zł
  - wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej – 6.128,-zł
  - wpływów z dotacji w rodzinie – 2.049,-zł
  - wpływów z pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami 35.000,-
  - wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 6.559,-zł
- b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.650.000,-zł z tytułu:
- wpływów z dotacji dla pomocy społecznej – 26.000,-zł
  - wpływy ze świadczeń rodzinnych – 1.589.000,-zł
  - wpływów z gospodarki odpadami – 35.000,-zł
- c) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 3.453.824,-zł z tytułu:
- wpływu środków na dofinansowanie inwestycji (darowizna na budowę dróg) - 3.000.000,-zł,
  - wpływu środków z BGK na budowę budynku socjalnego – 449.824,-zł
  - wpływów ze sprzedaży samochodu – 4.000,-zł

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 258.183.575,-zł do kwoty 261.087.647,-zł tj. o kwotę 2.904.072,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.738.197,-zł przeznaczoną na:
- zakup środków żywności w administracji - 500,-zł,
  - projekt unijny w oświacie – 6.000,-zł
  - pomoc społeczną – 52.010,-zł,
  - projekt unijny „Ja w Internecie” - 24.287,-zł
  - świadczenia wychowawcze i rodzinne – 1.589.000,-zł
  - gospodarkę komunalną – 66.400,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000.932,-zł przeznaczoną na:
- gospodarke gruntami i nieruchomościami – 322.848,-zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego – 12.500,-zł
  - administrację publiczną – 22.295,-zł

- Ochotnicze straże pożarne – 60.000,-zł
  - oświatę i wychowanie – 233.768,-zł
  - ochrona zdrowia -187.054,-zł
  - pomoc społeczną - 57.303,-zł
  - projekt unijny pn. „Ja w Internecie” - 31.593,-zł
  - Kartę Dużej Rodziny i składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.049,-zł
  - gospodarkę komunalną – 66.400,-zł
  - zwrot dotacji – 60,-zł
  - zadania w zakresie kultury fizycznej – 5.062,-zł
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.189.810,-zł przeznaczoną na:
- transport i łączność – 1.189.810,-zł.
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.831.147,-zł przeznaczoną na :
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 15.000,zł,
  - transport i łączność (dotacje na pomoc finansową oraz projekty i budowę dróg) 4.047.015,-zł
  - zakup nieruchomości w Zamieniu – 28.000,-zł
  - projekt unijny „Regionalne partnerstwo...” – 24.132,-zł
  - zakup samochodu dla RDM - 70.000,-zł
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 45.000,-zł
  - oświatę i wychowanie - 532.000,-zł
  - zakup samochodu dla CS - 70.000,-zł

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

- 1) W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Granice mojego języka są granicami mojego świata” zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 88.137,-zł. Wydatki nie zrealizowane w 2018r.Ustala się limity w 2019r. – 102.196,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 110.168,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu pn. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 15.000,-zł (budżet gminy). Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 129.150,-zł. Ustala się limity w 2019 r. – 62.581,-zł,
- 3) W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 7.306,-zł. Wydatki nie zrealizowane w 2018r.Ustala się limity w 2019r. - 63.306,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 100.800,-zł.
- 4) W poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 24.132,-zł. Wydatki nie zrealizowane w 2018r. Ustala się limity w 2019r. – 25.330,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 25.330,-
- 5) W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu „ Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego”

zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 1.833.230,-zł na kwotę 1.833.240,-zł. Ustala się limit w 2019 r. – 1.732.010,-zł.

- 6) W poz. 1.3.2.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Mysiadło, Nowa Iwiczna – Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Mleczarską” o łącznych nakładach inwestycyjnych 55.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 0 i w 2020r. 55.000,-zł. Umowa na realizację ww zadania zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2020r.
- 7) W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu „ Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 107.502,-zł na kwotę 138.252,-zł. Ustala się limit w 2019 r. - 138.252,-zł. Zmienia się nazwę zadania z „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej” na ww.
- 8) W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź” o łącznych nakładach inwestycyjnych 65.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 0 i w 2020r. 65.000,-zł. Umowa na realizację ww zadania zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2020r.
- 9) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu „ Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” z okresem realizacji w latach 2018-2019 zwiększa się limity w 2019 r. z kwoty 75.000,-zł na kwotę 85.455-zł tj. o kwotę 10.455,-zł.  
W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych
- 10)W poz. 1.3.2.42 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej” o łącznych nakładach inwestycyjnych 40.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 15.000,-zł i w 2020r. 25.000,-zł.
- 11)W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 ” z okresem realizacji w latach 2018-2019 zmniejsza się limity w 2019 r. z kwoty 84.255,-zł na kwotę 24.255-zł tj. o kwotę 60.000,-zł.
- 12)W poz. 1.3.2.56 w przedsięwzięciu „Zamienie – Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej” zmienia się nazwę zadania poprzez dodanie słowa „rozbudowa”. Nakłady pozostają bez zmian
- 13)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.