

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 18 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zmniejsza się z kwoty 208.881.059,-zł do kwoty 205.974.789,-zł tj. o kwotę 2.906.270,-zł, która wynika:

a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 458.950,-zł z tytułu:

- wpływów dotacji na olej napędowy – 22.876,-zł
- wpływów z różnych dochodów – 1.599,-zł
- wpływów dotacji dla administracji – 43.163,-zł
- wpływów dotacji dla oświaty – 17.753,-zł
- wpływów dotacji na projekt unijny w szkołach 230.632,-zł
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele opieki społecznej – 77.661,-zł
- wpływów dotacji na projekt unijny w opiece społecznej – 3.887,-zł
- wpływów dotacji na wspieranie rodziny – 14.379,-zł
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.000,-zł
- wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 40.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 515.220,-zł z tytułu wpływów

dotacji na wspieranie rodziny

c) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.850.000,-zł z tytułu

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.700.000,-zł
- wpływów ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 150.000,-

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 213.295.207,-zł do kwoty 219.288.937,- tj. o kwotę 5.993.730-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.158.700,-zł przeznaczoną na:

- dotację dla Spółki Wodnej – 100.000,-zł
- lokalny transport zbiorowy – 20.000,-zł
- administrację publiczną - 261.000,-zł
- na rejestr wyborców – 100,-zł
- oświatę i wychowanie – 206.895,-zł
- ochronę zdrowia – 5.422,-zł
- projekt unijny w pomocy społecznej – 3.146,-zł
- projekt unijny „Ja w Internecie” – 5.717,-zł
- świetlice szkolne – 30.000,-zł
- świadczenia społeczne na wspieranie rodziny - 515.220,-zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11.200,-zł

b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.520.530,-zł przeznaczoną na:

- wypłatę za olej napędowy – 22.876,-zł
- lokalny transport drogowy – 20.000,-zł
- odszkodowania za grunty pod drogi – 664.121,-zł

- administrację publiczną – 304.163,-zł
- rejestr wyborczy – 100,-zł
- zarządzanie kryzysowe - 100.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 5.010.280,-zł
- pomoc społeczną – 273.694,-zł
- projekt unijny „Ja w Internecie” - 5.717,-zł
- świadczenia na wsparcie rodziny – 14.379,-zł
- edukacyjna opieka wychowawcza – 65.000,-zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 20.200,-zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340.000,-zł
- dotacje dla instytucji kultury – 450.000,-zł
- kulturę fizyczną i sport – 230.000,-zł

c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.297.672,-zł przeznaczoną na:

- budowę wodociągu i kanalizacji – 282.540,-zł
- projekty i budowę dróg - 1.949.657,-zł
- projekty i budowę oświetlenia – 65.475,-zł

d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.929.572,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi.

W latach 2019-2033 urealnia się plan dochodów i wydatków

W roku 2018:

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 8.900.000,-zł
Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13.314.148,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł przeznaczone na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.900.000,-zł
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.814.676,-zł, które przeznaczone zostaną:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13.314.141,-zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
 - na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w 2018 roku w łącznej kwocie 8.900.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę wodociągów, budowę kanalizacji, budowę szkół i budowę dróg.

Z analizy rynku obligacji wynika, iż oprocentowanie obligacji kształtuje się na poziomie około 2,5 % co jest niezwykle opłacalne dla realizacji inwestycji.

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

- 1) W poz. 1.1.1.4 w przedsięwzięciu pn. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” z okresem realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Ustala się limity w 2018r. -58.369,-zł i w 2019r. – 47.581,-zł
- 2) W poz. 1.1.1.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Granice mojego języka są granicami mojego świata”- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły w Mrokowie z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 110.168,-zł. Ustala się limity w 2018r. -88.137,-zł, w 2019r. – 14.059,-zł i w 2020r- 7.972,-zł
- 3) W poz. 1.1.1.14 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „ Nasza szkoła jest ok” - Fundacja Rozwoju Edukacji- szkoła Nowa Iwiczna” - zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły w Nowej Iwicznej z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 178.119,-zł. Ustala się limity w 2018r. -142.495,-zł, w 2019r. – 28.624,-zł i w 2020r- 7.000,-zł
- 4) W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu p.n. „ Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. -20.394,-zł i w 2019r. – 81.574,-zł. Wydłuża się okres realizacji do 2019 r.
- 5) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu p.n. „ Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej” wydłuża się okres realizacji na lata 2018-2020. Ustala się limity w 2018r. -0, w 2019r. – 20.000,-zł i w 2020r.- 200.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji do 2020 r.
- 6) W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu p.n. „ Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 89.790,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 7) W poz. 1.3.2.20 w przedsięwzięciu p.n. „ Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 176.136,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 8) W poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu p.n. „ Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. - 0 i w 2019r. – 206.640,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 9) W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu p.n. „ Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 120.048,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.
- 10) W poz. 1.3.2.29 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 107.502,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 11) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 182.040,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.

- 12) W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 58.794,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 13) W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 18.622,-zł i w 2019r. – 74.489,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 14) W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 66.420,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 15) W poz. 1.3.2.42 odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia p.n. „ Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5” . Projektant odstąpił od umowy.
- 16) W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu p.n. „ Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 95.817,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 17) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu p.n. „ Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 99.015,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 18) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu p.n. „ Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 63.468,-zł i w 2019r. – 95.202,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne zwiększa się z kwoty 107.625,-zł do kwoty 158.670.
- 19) Koszty wyższe od planowanych
- 20) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu p.n. „ Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 203.688,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 21) W poz. 1.3.2.56 w przedsięwzięciu p.n. „ Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska)” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 93.480,-zł i w 2019r. – 55.965,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 22) W poz. 1.3.2.58 w przedsięwzięciu p.n. „ Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 71.340,-zł i w 2019r. – 71.340,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
- 23) W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu p.n. „ Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 42.927,-zł i w 2019r. – 42.927,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.

24)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.