

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 8 marca 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lesznówola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

- 1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 192.026.088,-zł do kwoty 192.983.780,- tj. o kwotę 957.692,-zł, która wynika:**
 - a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 839.632,-zł z tytułu :
 - dotacji na cele administracji 4.817,-zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000,-zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 200.000,-zł
 - zwrotów z rozliczeń oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji w oświacie 9.922,-
 - dotacji na cele opieki społecznej 13.700,-zł
 - dotacji na cele rodziny 93.515,-zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji z GOK 17.678,-zł
 - b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 149.460,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „SENIOR+”
 - b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 31.400,-zł z tytułu :
 - dotacji na cele pomocy społecznej i rodziny 31.400,-zł

- 2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 191.026.088,-zł do kwoty 191.983.780,- tj. o kwotę 957.692,-zł, która wynika:**
 - a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.400,-zł przeznaczoną na pomoc społeczną i rodzinę – 31.400,-zł
 - b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 180.154,-zł przeznaczoną na:
 - wykonanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia – 9.000,-zł
 - administrację publiczną – 54.017,-zł
 - oświatę i wychowanie – 9.922,-zł
 - opiekę społeczną - 13.700,-zł
 - świadczenia rodzinne 93.515,-zł
 - c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 749.304,-zł przeznaczoną na:
 - pomoc finansową dla Samorządu Woj. Mazowieckiego – 699.304,-zł
 - budowę oświetlenia 50.000,-zł
 - d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.558.242,-zł przeznaczoną na:
 - budowę wodociągu i kanalizacji – 215.000,-zł
 - pomoc rzeczową dla Samorządu Woj. Mazowieckiego - 220.000,-zł
 - drogi publiczne gminne i zakup gruntów pod drogi - 840.940,-zł
 - projekt unijny – 3.602,-zł
 - projekt „SENIOR+” – 200.700,-zł
 - budowę oświetlenia - 78.000,-zł

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

1. W poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3.602,-zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 25.330,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Ustala się limit na 2018r. -24.132,-zł i w 2019 – 1.198,-zł.
2. W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu p.n. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” przesuwa się udzielenie pomocy w kwocie 699.304,-zł na rok 2019. Wielkość pomocy nie ulega zmianie.
3. W poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn. „Zamienie – Budowa szkoły” zwiększa się nakłady inwestycyjne z kwoty 29.500.000,-zł do kwoty 38.100.000,-zł. Okres realizacji zadania w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r. - 3.050.000,-zł, 2019r. – 15.200.000,-zł i w 2020r. – 19.850.000,-zł. W wyniku przetargu koszty realizacji przedsięwzięcia wyższe od planowanych.
4. 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.