

OBJAŚNIENIE

do projektu 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 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lesznowola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 191.452.809,-zł do kwoty 191.497.067,-
tj. o kwotę 44.258,-zł, która wynika:**

ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 44.258,-zł z tytułu :

- wpłat do budżetu pozostałości środków z dochodów własnych w szkołach i przedszkolach - 38.097,-zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6.161,-zł

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 186.952.281,-zł do kwoty 190.497.067,-
tj. o kwotę 3.544.786,-zł, która wynika:**

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 543.040,-zł przeznaczoną na:

- administrację publiczną – 125.040,-zł
- oświatę i wychowanie – 382.000,-zł
- ochrona zdrowia – 20.000,-zł
- ochronę nad zabytkami - 5.000,-zł
- kulturę fizyczną - 1.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 875.350,-zł przeznaczoną na:

- na budowę kanalizacji w Łoziskach – 165.000,-zł
- na administrację publiczną – 92.350,-zł
- na zakupy inwestycyjne w szkołach i przedszkolach – 11.500,-zł
- na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie akcji do spółki 400.000,-zł
- na wydatki inwestycyjne w sporcie - 206.500,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.630.416,-zł przeznaczoną na:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 141.000,-zł
- dotacje do wspólnego biletu – 89.040,-zł
- lokalny transport drogowy – 110.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,-zł
- wykonanie tablic i ewidencji gruntów – 65.000,-zł
- odszkodowania za drogi - 102.218,-zł
- podatek VAT – 750,-zł
- administrację publiczną – 10.000,-zł
- zarządzanie kryzysowe – 50.000,-zł
- oświatę i wychowanie - 421.861,-zł
- ochronę zdrowia – projekt pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” – 25.000,-zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,-zł
- gospodarkę komunalną – 378.047,-zł

- ochronę miejsc pamięci narodowej – 5.000,-zł
 - kulturę fizyczną - 202.500,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.332.760,-zł przeznaczoną na:
- budowę wodociągu w Łazach - 165.000,-zł
 - aktualizację projektu i modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola tzw. „Witaczy” – 73.000,-zł
 - zakupy inwestycyjne dla oświaty 30.000,-zł
 - budowę szkoły w Zamieniu 3.050.000,-zł
 - projekt oświetlenia – 14.760,-zł

W planie budżetu na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 3.500.528,-zł.
Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 1.000.000,-zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
2. Wprowadza się przychody w kwocie 3.500.528,-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 które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj:
 - spłatę pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł
3. Przychody budżetu gminy wynoszą 3.500.528,-zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2019 roku wprowadza się przychody w kwocie 15.000.000,-zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na budowę szkoły w Zamieniu, które zostaną wykupione w latach 2029-2033 po 3.000.000,-zł w każdym roku. W latach tych zmniejsza się wydatki majątkowe.

W 2020 roku wprowadza się przychody w kwocie 11.000.000,-zł z tytułu obligacji z przeznaczeniem na budowę szkoły w Zamieniu, w latach 2026-2028 odpowiednio w kwotach 4.000.000,-zł, 4.000.000,-zł i 3.000.000,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego w latach 2018 do 2023 wynosi od 6,86% do 15,38% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosi od 2,22% do 5,59%.

Urealnia się wydatki na obsługę długu w latach 2019 – 2033 w tym odsetki.

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

1. W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu p.n. „Mobilność kadry – podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli – Szkoła Nowa Iwiczna”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 241.879,-zł. Określa się limity na 2018r. – 219.514,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o środki niewydatkowane w 2017r.
2. W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu p.n. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej– Szkoła Mysiadło ”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 82.328,-zł. Określa się limity na 2018r. – 79.516,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o środki niewydatkowane w 2017r.
3. W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu p.n. „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół– Szkoła Nowa Iwiczna ”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 88.051,-zł. Określa się limity na 2018r. – 34.043,-zł i w 2019r. – 32.975,- Zwiększa się limity w 2018r. o środki niewydatkowane w 2017r.
4. W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu p.n. „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół– Szkoła Mysiadło ”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 105.671,-zł. Określa się limity na 2018r. – 81.724,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o środki niewydatkowane w 2017r.
5. W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu p.n. „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół– Szkoła Lesznowola”. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 163.321,-zł. Określa się limity na 2018r. – 66.612,-zł, w 2019r. – 63.164,-zł i w 2019r- 25.000,-zł. Zwiększa się limity w 2018r. o środki niewydatkowane w 2017r.
6. W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu p.n. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 3.520.000,-zł do kwoty 3.355.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 1.752.000,-zł.
7. W poz. 1.3.2.13 wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę szkoły w Zamieniu” o nakładach 41.000.000,-zł a w poz. 1.3.2.44 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zamienie – Budowa szkoły” o łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 29.500.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r. – 3.050.000,-zł, w 2019r. – 15.200.000,-zł i w 2020r. – 11.250.000,-zł.
8. W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu p.n. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 908.585,-zł do kwoty 3.143.575,-zł. Ustala się limity w 2018r. - 100.000,-zł i w 2019r. – 3.035.000,-zł.
9. W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska – Budowa ul. Malowniczej ” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 900.000,-zł do kwoty 2.472.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. -100.000,-zł i w 2019r. – 2.372.000,-zł Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2018-2019.
10. 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.