

## OBJAŚNIENIE

douchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa(w stosunku do WPF z dnia 24 kwietnia 2018r.w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lesznówola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

**1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 193.084.220,-zł do kwoty 195.590.009,-tj. o kwotę 2.505.789,-zł, która wynika:**

- a) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000,-zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji 50.000,-zł - oświetlenia ulic, placów i dróg
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.292.789,-zł z tytułu:
- dotacji na dopłatę do paliwa rolniczego 36.340,-zł
    - podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,-zł
    - dotacji dla oświaty 2.083.770,-zł
    - wpływów ze zwrotu dotacji od Niepublicznych Przedszkoli 19.994,-zł
    - wpływów środków od Stowarzyszenia na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4.200,-zł
    - dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 28.485,-zł
    - dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na aktywizację Sołectw 20.000,-zł
- c) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 263.000,-zł z tytułu środków na dofinansowanie budowy dróg

**2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 193.084.220,-zł do kwoty 200.004.157,-tj. o kwotę 6.919.937,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.726.319,-zł przeznaczoną na:
- dopłatę do paliwa rolniczego 36.340,-zł
    - opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 4.318,-zł
    - dopłatę do lokalnego transportu drogowego „L” 170.000,-zł
    - bieżące utrzymanie dróg 200.000,-zł
    - usługi koszenia trawy na gruntach komunalnych 154.000,-zł
    - oświatę i wychowanie – 2.403.026,-zł
  - pomoc społeczną 230.750,-zł
    - na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 28.485,-zł
  - na placówki opiekuńczo-wychowawcze (rodzinę) – 10.200,-zł
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dopłatę do ścieków) – 305.000,-zł
  - kulturę fizyczną - 184.200,-zł
- b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 135.982,-zł przeznaczoną na:
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 95.982,-zł
  - kulturę fizyczną 40.000,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.329.600,-zł przeznaczoną

na:

- budowę kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 600.000,-zł
  - drogi publiczne gminne 2.423.000,-zł
  - pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno 100.000,-zł
- oświatę – 50.000,-zł
  - projekty i budowę oświetlenia ulic 147.000,-zł
  - kulturę fizyczną 9.600,-zł

**W 2019r. w poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejsza się z kwoty 172.599.477,-zł do kwoty 170.499.477,-zł a zwiększa się w poz. 2.2 – wydatki majątkowe z kwoty 38.300.000,-zł do kwoty 40.400.000,-zł**

## § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.414.148,-zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4.414.148,-zł do wysokości 8.914.676,-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 zostaną:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.414.148,-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

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

1. W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu p.n. „Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 559.335,-zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2018. Ustala się limity w 2018r.- 222.400-zł. Zmniejsza się nakłady o podatek VAT.
2. W poz. 1.3.2.7w przedsięwzięciu p.n. „Lesznowola - Budowa ul. Gminnej” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 7.700.000,-zł.Okres realizacji zadania w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 1.500.000-zł i w 2019r. 3.000.000,-zł i w 2020r- 3.000.000,-zł.Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 5.000.000,-zł w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. W latach 2018 i 2019 Gmina zapewnia udział własny w kwocie 4.700.000,-zł
3. W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu p.n. „Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)” zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 234.309,-zł.

Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. Ustala się limity w 2018r.- 188.553,-  
Zmniejsza się nakłady o podatek VAT.

4. W poz. 1.3.2.32 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno” o łącznych nakładach finansowych 5.000.000,-zł.Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 100.000,-zł; w 2019r.- 1.000.000,-zł i w 2020r. 3.900.000,-zł
5. W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu p.n. „Zamienie – Budowa szkoły” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę do kwoty 38.320.000,-zł. Okres realizacji zadania w latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 3.080.000-zł i w 2019r. – 15.220.000,- i w 2020r.- 20.020.000,-zł.
6. 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.