

## OBJAŚNIENIE

### do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

**Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa” (w stosunku do WPF z dnia 20.12.2016r.) zmienia się w sposób następujący:**

1. **Plan dochodów zmniejsza się** z kwoty 166.860.258,-zł do kwoty 165.425.372,-  
tj. o kwotę 1.434.886,-zł, która wynika:
  - a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących kwotę 1.434.938,-zł z tytułu:
    - wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie 23.918,-zł
    - wpływów z różnych dochodów 20.000,-zł
    - wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku od spadków i darowizn 790.974,-zł
    - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 46,-zł
    - dotacji celowych otrzymanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Lesznówola 600.000,-zł
  - b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 52,-zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
2. **Plan wydatków na rok 2016 zmniejsza się z kwoty 205.631.588,-zł do kwoty 204.933.272,-zł tj. o kwotę 698.316,-zł, która wynika:**
  - a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 859.800,-zł w tym:
    - na lokalny transport zbiorowy 41.800,-zł
    - na remonty dróg i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 111.200,-zł
    - na plany zagospodarowania przestrzennego – 49.000,-zł
    - na obsługę długu publicznego 180.000,-zł
    - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 252.000,-zł
    - na pomoc społeczną 107.800,-zł
    - na dotację dla właścicieli żłobków 90.000,-zł
    - na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 28.000,-zł
  - b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 280.179,-zł w tym:
    - na projekt budowlany wodociągu w Mysiadle ul. Poprzeczna 13.715,-zł
    - na rozbudowę drogi powiatowej – Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska (pomoc finansowa) – 75.645,-zł
    - na projekt i przebudowę infrastruktury technicznej w Mysiadle 190.819,-zł
  - c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 355.800,-zł w tym:
    - na oświatę i wychowanie 285.000,-zł
    - na pomoc społeczną 40.800,-zł
    - na kulturę fizyczną 30.000,-zł
  - d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 85.863,-zł na nabycie gruntów pod drogi gminne.

**W 2016 roku:**

- **w poz. 2.1.3** wydatki na obsługę długu zmniejsza się z kwoty 2.520.000,-zł do kwoty 2.340.000,-zł tj. o kwotę 180.000,-zł
- **w poz. 3** – Wynik budżetowy wynosi (-) 39.507.900,-zł. Różnicę stanowi kwota 736.570,-zł – zmniejszone rozchody o umorzoną pożyczkę.  
Wolne środki nie ulegają zmianie. Zmienia się ich przeznaczenie. Wolne środki wynoszą 39.068.000,-zł i przeznaczone są:
  - a) na pokrycie deficytu w wysokości 31.807.900,-zł
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 7.260.100,-zł (poprzednio 7.996.670,-zł)
- **w poz. 5.1** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się z kwoty 7.996.670,-zł do kwoty 7.260.100,-zł tj. o kwotę 736.570,-zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Wilczej Górze i Władysławowie.
- **w poz. 8.1** – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.529.135,-zł

**Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.**