

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 187/2020 z dnia 30 października 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 200/2020 z dnia 16 listopada 2020r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty 297.865.805,-zł do kwoty 300.689.037,-zł tj. o kwotę 2.823.232,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 2.825.174,-zł w tym:
 - 872,-zł – dotacja administracja publiczna;
 - 46.401,-zł – dotacja pomoc społeczna;
 - 27.892,-zł – dotacja na podatek akcyzowy;
 - 6.324,-zł – dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą;
 - 2.741.744,-zł – dotacja na rodzina;
 - 1.941,-zł – Oświata i wychowanie
- b) ze zmniejszenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 1.942,-zł w tym:
 - 1,-zł – oświata i wychowanie
 - 1.941,-zł – Oświata i wychowanie

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty 308.306.502,-zł do kwoty 311.129.734-zł tj. o kwotę 2.823.232,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 2.825.916,-zł w tym:
 - 163.697,-zł w administracja publiczna;
 - 55.000,-zł w różne rozliczenia,
 - 1.845.667,-zł w oświata i wychowanie;
 - 63.500,-zł w ochronie zdrowia;
 - 124.500,-zł w pomoc społeczna;
 - 172.652,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej;
 - 50.900,-zł w rodzina;
 - 350.000,-zł w dotacje dla GOK.
- b) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,-zł w tym:
 - 20.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo na projekt budowy kanalizacji.
- c) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 3.765.648,-zł w tym:
 - 27.892,-zł – na podatek akcyzowy;
 - 168.764,-zł na administracje publiczną;
 - 289.753,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 120.901,-zł na pomoc społeczną;
 - 66.324,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 2.792.644,-zł na rodzinę;
 - 223.902,-zł na gospodarkę komunalną;
 - 75.468,-zł na kulturę fizyczną i sport

- d) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.903.500,-zł w tym:
- 200.000,-zł na zakup gruntów pod drogi - odszkodowania za drogi (SPEC Ustawa)
 - 20.000,-zł na modernizację technologii p.poż w budynku szkoły w Nowej Iwicznej;
 - 18.000,-zł na zakupy inwestycyjne w stołówce szkolnej w Lesznowoli;
 - 63.500,-zł na zakup laptopów;
 - 1.602.000,-zł – gospodarka mieszkaniowa;

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

- 1) W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 255.000,-zł. Ustala się limity w 2020r. – 255.000,-zł i w 2021r. – 0,-zł.
- 2) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 20.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 20.000,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
- 3) W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi” o łącznych nakładach 10.000,-zł i okresie realizacji w latach 2020-2021. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 10.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 4) W pozycji 1.3.1 urealniamy 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.