

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW
NA LATA 2015 – 2033**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian Zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2015 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol.1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 33.500 zł do kwoty 61.001.002 zł,
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona do kwoty 52.215.107 zł,
kol.1.1.5.kwota dochodów bieżących uzyskanych z tytułu dotacji na zadania bieżące została zwiększona o 20.500 zł do kwoty 7.301.066 zł,
kol.2.kwota wydatków ogółem została zwiększona o 899.609 zł do kwoty 59.725.734 zł,
kol.2.1.kwota wydatków bieżących została zwiększona o 23.109 zł do kwoty 47.223.162 zł,
kol.2.2.kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 876.500 zł, do kwoty 12.502.572 zł,
kol.3.wynik budżetu zmniejszył się o 866.109 zł do kwoty 1.275.268 zł,
kol.4.przychody budżetu zwiększyły się o 484.000 zł do kwoty 3.398.000 zł,
kol.4.3.kredyty i pożyczki zostały zwiększone o 484.000 zł,
kol.5. rozchody budżetu zmniejszyły się o 382.109 zł do kwoty 4.673.268 zł,
kol.5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 382.109 zł,
Kol. 6. Kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 33.327.556,93 zł (zaplanowana była w kwocie 34.128.685,11 zł). W związku ze zmianami dot. 2015 roku, zwiększeniem przychodów oraz zmniejszeniem rozchodów, zaplanowana kwota długu na koniec 2015 roku zwiększyła się o 64.980,82 zł do kwoty 31.941.288,93 zł, co stanowi 52,36 % zaplanowanych na 2015 rok dochodów Gminy Łochów.

Po wprowadzonych zmianach dot. kwoty długu oraz kwot spłat kredytów dot. lat 2015 - 2033 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

kol.8.1.różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 3.609 zł do kwoty 4.977.945 zł,
kol.11.1.wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o 74.000 zł do kwoty 23.673.461 zł,
kol.11.3.wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia) zwiększyły się do kwoty 11.898.525 zł, w tym:
kol.11.3.1.wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 1.850.002 zł,
kol.11.3.2. wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 10.048.523 zł,

W załączniku Nr 2:

W 2015 roku wprowadzono kwoty stanowiące środki niewykorzystane w 2014 roku przeznaczone na:

- 1)opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa 14.800 zł,
- 2)opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów 61.800 zł,
- 3) zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska 18.500 zł,
- 4)budowa garażu OSP w Baczkach 10.000 zł,
- 5)montaż wiat przystankowych 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów 18.300 zł,
- 6)rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie 2.200 zł,
- 7) zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej 600.000 zł,

Ponadto wprowadzono zwiększenie o 60.000 zł środków na opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych .