

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
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 4.525.458 zł do kwoty 68.067.051 zł,
- kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 4.817.783 zł do kwoty 58.472.223 zł,
- kol. 1.1.3 kwota dochodów z tytułu podatków i opłat została zwiększona o 43.000 zł do kwoty 10.257.053 zł,
- kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 1.444.056 zł do kwoty 9.272.459 zł,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 292.325 zł do kwoty 9.594.828 zł,
- kol. 1.2.1 kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zmniejszona o 285.000 zł do kwoty 767.800 zł,
- kol. 1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 7.325 zł do kwoty 8.802.028 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 4.211.957 zł do kwoty 66.644.680 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 2.125.352 zł do kwoty 50.138.006 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 2.086.605 zł do kwoty 16.506.674 zł,
- kol. 3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 313.501 zł do kwoty 1.422.371 zł,
- kol.4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 313.501 zł do kwoty 3.250.897 zł,
- kol.4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 313.501 zł, do kwoty 3.084.499 zł,
- kol. 6 kwota długu została zmniejszona o 313.501 zł do kwoty 31.627.787,93 zł,
- kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 2.692.431 zł do kwoty 8.334.217 zł,
- kol. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona do kwoty 8.500.615 zł,
- kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 168.404 zł do kwoty 23.919.167 zł,
- kol.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 50.000 zł do kwoty 4.856.704 zł,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 417.123 zł. zł do kwoty 11.798.136 zł,
- kol.12.3 kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 1 zł do kwoty 117.679 zł,
- kol.12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych zostały zmniejszona o 387.000 zł do kwoty 6.123.118 zł.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2016 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

- kol. 1 kwota dochodów ogółem została zmniejszona o 2.990 zł. do kwoty 59.989.329,93 zł,
- kol.2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 10 zł do kwoty 57.692.925 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 30 zł. do kwoty 12.486.606 zł,
- kol. kol. 5 kwota rozchodów budżetu została zmniejszona o 3.000 zł. do kwoty 2.296.404,93 zł,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 143.165 zł. do kwoty 6.652.751 zł,
- kol. 11.6 kwota wydatków majątkowych w formie dotacji została wprowadzona w wysokości 280.605 zł, w tym:- kwota 275.140 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego dot. " Przebudowy drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna - Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki",- kwota 5.465 zł w związku z zamiarem przystąpienia do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn" " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji".

W załączniku Nr 1 w latach 2017-2025 zostały zmienione wydatki ogółem i rozchody budżetu, co spowodowało zmianę wyniku budżetu - zmiana związana jest z rezygnacją oraz zmniejszeniem zaciągnięcia pożyczki w 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W 2015 roku wprowadzono:

- 1) zwiększenie w kwocie 1 zł. na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej".
- 2) zmniejszenie o kwotę 296.000 zł. na przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej",
- 3) zwiększenie w kwocie 29.025 zł. na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów",
- 4) zmniejszenie o kwotę 31.000 zł. na Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów",
- 5) zwiększenie o kwotę 1.000 zł. na zadanie pn." Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie",
- 6) zmniejszenie o kwotę 14.649 zł. na zadanie pn." Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie",
- 7) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. na Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach",
- 8) zmniejszenie o kwotę 21.500 zł. na Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki",
- 9) zmniejszenie o kwotę 19.000 zł. na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich",
- 10) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego Dębinka",
- 11) zmniejszenie o kwotę 22.000 zł. na Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan".

W 2016 roku wprowadzono:

- wprowadzono kwotę 32.200 zł. na zadanie pn" Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" ,
- wprowadzono kwotę 30.000 zł. na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach",
- wprowadzono kwotę 21.500 zł. na zadanie pn" Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki",
- wprowadzono kwotę 19.000 zł. na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich",
- wprowadzono kwotę 30.000 zł. na zadanie pn" Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego Dębinka",
- wprowadzono kwotę 5.000 zł. na „Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan”.

W latach 2016-2018 wprowadzono:

- nowe przedsięwzięcie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwotach 5.465 zł., 10.929 zł.,10.929 zł..