

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW
NA LATA 2016 – 2035**

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

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

kol.1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 402.430,29 zł do kwoty 68.847.044,99 zł,
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 528.774,01 zł do kwoty 64.245.034,71 zł,
kol.1.1.3 kwota podatków i opłat została zwiększona o 23.517,01 zł do kwoty 11.024.657,51 zł,
kol. 1.1.4 kwota dochodów z subwencji ogólnej została zwiększona o 10.000 zł do kwoty 22.020.253 zł,
kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 274.937 zł do kwoty 18.014.550,23 zł,
kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 126.343,72 zł do kwoty 4.602.010,28 zł,
kol. 1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 126.343,72 zł do kwoty 3.961.010,28 zł,
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 236.222,57 zł do kwoty 70.258.112,27 zł,
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 449.245 zł do kwoty 60.373.180,70 zł,
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 213.022,43 zł do kwoty 9.884.931,57 zł,
kol.3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 166.207,72 zł do kwoty (-)1.411.067,28 zł,
kol.4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 166.207,72 zł do kwoty 3.707.471,28 zł,
kol. 4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 166.207,72 zł do kwoty 2.524.613,28 zł,
kol.6 kwota długu została zmniejszona o 166.207,72 zł do kwoty 31.484.997,33 zł,
kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 79.529,01 zł do kwoty 3.871.854,01 zł,
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 19.064 zł do kwoty 24.497.956,42 zł,
kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 59.854 zł do kwoty 4.918.070,36 zł,
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 72.429,43 zł do kwoty 8.036.213,57 zł,
kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 152.429,43 zł do kwoty 5.921.517,27 zł,
kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o 20.099 zł do kwoty 3.585.274 zł,
kol. 12.1.1.1 kwota środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację projektu lub zadania została zmniejszona o 9.367,65 zł do kwoty 77.129,85 zł,
kol. 12.4 kwota wydatków majątkowych 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 35.000 zł do kwoty 3.540.497 zł,
kol. 12.5 kwota wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami została zwiększona o 35.000 zł do kwoty 1.820.759 zł.
Kwoty w latach 2017-2026 zł w załączniku Nr 1 dostosowano do zmian przedsięwzięć i limitów oraz planowanych rozchodów.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W 2016 roku wprowadzono:

- zwiększenie środków w kwocie 35.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" oraz przedłużono realizację i zabezpieczono środki do 2018r.,
- zwiększenie środków w kwocie 115.258 zł na planowaną realizację zadania pn. " Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie",
- zmniejszenie w kwocie 50.000 zł na zadanie " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" oraz przedłużono realizację i zabezpieczono środki w 2017r.,
- zmniejszenie środków o kwotę 252.687,43 zł na przedsięwzięcie pn. " Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów",

Powyższe zmiany dostosowują limity przedsięwzięć do planowanej realizacji w 2016 r.

W latach 2017-2020 dokonano zmian poprzez :

- zmianę okresu realizacji zadania " Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych" na lata 2018-2019,
- przedłużenie realizacji zadania pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina" w limicie 2.036.056 zł,
- usunięto zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej", a wprowadzono zdanie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I" z limitami w latach 2016-2017,
- wprowadzenie nowego zadania pn. " Uzupelnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów" limit 9.427.553 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" w latach 2017-2019 z limitem 4.001.000 zł