

**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 155.619 zł do kwoty 61.113.397 zł.,
- kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 118.945 zł do kwoty 52.290.828 zł.,
- kol.1.1.3 kwota podatków i opłat została zwiększona o 75.453 zł. do kwoty 10.202.053 zł.,
- kol.1.1.3.1 kwota z tytułu podatku od nieruchomości została zwiększona o 72.453 zł. do kwoty 6.082.453 zł.,
- kol. 1.1.5 kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zmniejszona o 6.508 zł. do kwoty 7.268.233 zł.,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 36.674 zł. do kwoty 8.822.569 zł.,
- kol. 1.2.2 kwota z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 36.674 zł. do kwoty 7.747.569 zł.,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 322.017 zł. do kwoty 60.004.527 zł.,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 73.307 zł. do kwoty 47.202.961 zł.,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 248.710 zł. do kwoty 12.801.566 zł.,
- kol.3 kwota wyniku budżetu została zmniejszona o 166.398 zł. do kwoty 1.108.870 zł.,
- kol.4 w przychodach zostały ujęte wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.398 zł. (kol. 4.2),
- kol. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona do kwoty 5.087.867 zł.,
- kol. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone do kwoty 23.674.207 zł.,
- kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 71.132 zł. do kwoty 4.798.252 zł.,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 36.795 zł. do kwoty 11.939.804 zł.,
- kol. 11.4 kwota na wydatki inwestycyjne kontynuowane została zwiększona o 73.710 zł. do kwoty 10.104.043 zł.,
- kol.11.5 kwota na nowe wydatki inwestycyjne została zwiększona o 150.000 zł. do kwoty 2.018.300 zł.,
- kol.11.6 kwota na wydatki majątkowe w formie dotacji została zwiększona o 25.000 zł. do kwoty 679.223 zł.,
- kol. 12.1 kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych została zmniejszona o 21.008 zł. do kwoty 121.935 zł.,
- kol.12.3 kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych została zmniejszona o 36.915 zł. do kwoty 173.978 zł.,
- kol.12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych zostały zmniejszone o 540 zł. do kwoty 4.785.767 zł.,
- kol.12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych zostały zmniejszone do kwoty 1.694.561 zł..

W załączniku Nr 2:

W 2015 roku wprowadzono:

- 1) zmniejszenie o 36.915 zł środków na wydatki bieżące zadania pn " Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny", w związku z brakiem dofinansowania,

- 2) zmniejszenie o 540 zł. środków przewidzianych na Modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach Gmina Łochów, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego,
- 3) zwiększenie o 60.000 zł. środków na Budowę ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie,
- 4) zwiększenie o 80.000 zł. środków na Budowę parkingu przy hali sportowej w Łochowie,
- 5) zmniejszenie o 138.000 zł. środków na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej,
- 6) zwiększenie o 72.250 zł. środków na Zakup kontenerów mieszkalnych.