

**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 zmniejszona o 1.193.420 zł do kwoty 66.522.513 zł,
- kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zmniejszona o 339.438zł do kwoty 58.346.669zł,
- kol. 1.1.3 kwota dochodów z tytułu podatków i opłat została zmniejszona o 54.900 zł do kwoty 10. 208.303 zł,
- kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zmniejszona o 300.538 zł do kwoty 9.168.909 zł,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 853.982 zł do kwoty 8.175.844 zł,
- kol. 1.2.1.kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zmniejszona o 200.000 zł do kwoty 567.800 zł,
- kol. 1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 715.182 zł do kwoty 7.521.844 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 1.564.420 zł do kwoty 64.729.142 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zmniejszona o 296.870 zł do kwoty 50.337.775 zł,
- kol. 2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zmniejszona o 30.000 zł do kwoty 1.070.000 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 1.267.550 zł do kwoty 14.391.367 zł,
- kol.4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 371.000 zł do kwoty 2.879.897 zł,
- kol. 4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 371.000 zł do kwoty 2.713.499 zł,
- kol. 6 kwota długu została zmniejszona o 371.000 zł do kwoty 31.256.787,93 zł,
- kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 42.568 zł do kwoty 8.008.894 zł,
- kol. 10 kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej została zwiększona o 371.000 zł do kwoty 1.793.371 zł,
- kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 281.565 zł do kwoty 24.478.516 zł,
- kol.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zmniejszona o 5.200 zł do kwoty 4.890.454 zł,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 480.510 zł do kwoty 9.769.213 zł,
- kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 605.853 zł do kwoty 7.816.669 zł,
- kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o 661.697 zł do kwoty 5.858.823 zł,
- kol. 12.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 715.182 zł do kwoty 6.558.208 zł,
- kol.12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych zostały zmniejszona o 277.000 zł do kwoty 4.453.215 zł.

**W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:**

**W 2015 roku wprowadzono:**

- 1) zmniejszenie o kwotę 277.000 zł na Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury",
- 2) zmniejszenie o kwotę 78.000 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna,
- 3) zmniejszenie o kwotę 13.000 zł na Budowę parkingu przy hali sportowej w Łochowie,
- 4) zmniejszenie o kwotę 44.280 zł na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie,
- 5) zmniejszenie o kwotę 42.000 zł na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. ochrony środowiska,
- 6) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł na Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego " Dębinka",
- 7) zmniejszenie o kwotę 104.500 zł na Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych,
- 8) zmniejszenie o kwotę 23.000 zł na Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola w Łochowie,
- 9) zwiększenie o kwotę 5.927 zł na Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów.

**W 2016 roku wprowadzono:**

- 1) zadanie pn Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie w kwocie 10.000 zł,

- 2) zadanie pn" Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie w kwocie 10.000 zł,
- 3) zadanie pn " Montaż wiat przystankowych w kwocie 10.000 zł,
- 4) zmniejszenie na zadanie pn " Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach" o kwotę 35.000 zł,
- 5) zadanie pn " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie w kwocie 44.280 zł,
- 6)zwiększenie na zadanie pn " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich " w kwocie 37.900 zł,
- 7) zwiększenie na zadanie pn" Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" w kwocie 246.270 zł,
- 8) zmniejszenie na zadanie pn" Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina" o kwotę 1.990.000 zł,
- 9) zwiększenie na zadanie pn" Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów" w kwocie 600.000 zł,
- 10) zwiększenie na zadanie pn " Zakup kontenerów mieszkalnych" w kwocie 10.000 zł.

**W latach 2016-2017 wprowadzono:**

- 1) przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask- Burakowskie" w kwocie 1.264.278 z ł,
- 2) przedsięwzięcie pn" Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku w kwocie 1.000.000 zł.

**W latach 2017-2019 wprowadzono:**

- 1) przedsięwzięcie pn" Przebudowa drogi Budziska-Jasiorówka w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) przedsięwzięcie pn " Przebudowa drogi gminnej Barchów - Budziska w kwocie 2.245.625 zł ( realizacja 2017-2018).

Ponadto przesunięto realizację zadania pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego " z programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2017-2019.