

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021 wprowadzonych Uchwałą Nr XLVIII/209/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 27.10.2017 roku.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017 – 2021, oraz prognozie spłaty długu, dokonuje się zmian:

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2017 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta gminy oraz uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XLII/191/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 26.07.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLIV/197/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLV/201/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 11.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 14/Fn/2017 Wójta Gminy Nieborów z dnia 14.08.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLVI/206/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLVII/207/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Zarządzenia Nr 20/Fn/2017 Wójta Gminy Nieborów z dnia 26.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok,
- Uchwały Nr XLVIII/208/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok.

Prognoza dochodów na 2017 rok została zwiększona o 450 328,70 zł i plan wydatków o kwotę 913 989,99 zł. Po zmianie na 2017 rok prognoza dochodów budżetu ogółem wynosi 32 632 815,13 zł, plan wydatków ogółem 34 651 195,31 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2017 rok.

a) Zmianie o 1 364 318,69 zł ulega kwota planowanego deficytu na 2017 rok, który wynosi -2 018 380,18 zł, zmianie uległy również źródła sfinansowania, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW i kredyt bankowy, łącznie 1 528 948,23 zł,
- wolne środki 489 431,95 zł,

b) Ulega zmianie o 1 364 318,69 zł kwota planowanych przychodów na 2017 rok, która wynosi 3 085 722,18 zł, zmieniono również źródła przychodów w 2017 roku, w tym:

- kredyt 1 342 805,23 zł – zmniejszenie o 1 364 318,69 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 186 143,00 zł,
- wolne środki 1 108 521,12 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 448 252,83

3) Dokonano zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017 – 2021.

a) W związku ze zmianą w planie przychodów z tytułu kredytu i pożyczek na 2017 r., ulega zmianie prognoza kwoty długu, która wynosi na koniec roku:

- 2017 – kwota 1 570 127,35 zł;
- 2018 – kwota 1 220 385,93 zł;
- 2019 – kwota 575 551,71 zł;
- 2020 – kwota 327 538,54 zł;
- 2021 – planowane zadłużenie 0,00 zł.

b) Prognozę spłat zobowiązań określono na lata 2017 – 2021, w tym:

- 2017 – kwota 1 067 342,00 zł;
- 2018 – kwota 349 741,42 zł;
- 2019 – kwota 644 834,22 zł;
- 2020 – kwota 248 013,16 zł;
- 2021 – kwota 327 538,54 zł.

4) Zmiany w planie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane po zmianie rozchody budżetu lat 2017 - 2021 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Rok spłaty	Plan spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 r.	Pożyczki z WFOŚiGW na lata 2017 -2018.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2014	758 820,88			758 820,88
2015	1 000 000,00			1 000 000,00
2016	1 000 000,00			1 000 000,00
Razem Do 2016 r.	2 758 820,88			2 758 820,88
2017	1 000 000,00		67 342,00	1 067 342,00
2018	41 179,12	122 419,30	186 143,00	349 741,42
2019		644 834,22		644 834,22
2020		248 013,16		248 013,16
2021		327 538,54		327 538,54
Lata 2017-2021	1 041 179,12	1 342 805,23	253 485,00	2 637 469,35

5. Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Dokonano zmiany w załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przedsięwzięcie: Świetlica Dzierżówek,

Zwiększony ogólny plan nakładów finansowych o 1 800,00 zł, plan po zmianie 1 015 800,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. zmniejszono o 6 000,00 zł do poziomu 494 000,00 zł ze względu na zmiany w harmonogramie płatności.

Po zmianach plan wydatków na 2017 r. wynosi 494 000,00 zł i na 2018 r. 521 800,00zł.

Przedsięwzięcie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie,

dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 675 000,00 zł na rok 2018, zwiększono tym samym limit wydatków na projekt do poziomu 692 220,00 zł

Po zmianach plan wydatków na 2017 r. wynosi 17 220,00 zł i na 2018 r. 675 000,00 zł.

Do planu przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące nowe przedsięwzięcia finansowe:

– **Przedsięwzięcie: Budowa zbiornika wyrównawczego w Belchowie i modernizacja SUW Bobrowniki**

Planowany koszt przedsięwzięcia 336 250,00 zł , z tego 56 250,00 zł do poniesienia w roku 2017 r. oraz 280 000,00 zł w roku 2018. Realizacja projektu planowana na lata 2017-2018.

– **Przedsięwzięcie: Droga Belchów ul. Polna - nakładka asfaltu dl. ok. 472 m**

Planowany koszt przedsięwzięcia 164 000,00 zł , z tego 9 000,00 zł do poniesienia w roku 2017 r. oraz 155 000,00 zł w roku 2018. Realizacja projektu planowana na lata 2017-2018.

– **Przedsięwzięcie: Droga Bobrowniki Trakt**

Planowany koszt przedsięwzięcia 314 765,00 zł , z tego 14 765,00 zł do poniesienia w roku 2017 r. oraz 300 000,00 zł w roku 2018. Realizacja projektu planowana na lata 2017-2018.

– **Przedsięwzięcie: Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz**

Planowany koszt przedsięwzięcia 135 300,00 zł , z tego całość kosztów będzie poniesiona w roku 2018. Realizacja projektu planowana na lata 2018-2019.

– **Przedsięwzięcie: Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów**

Planowany koszt przedsięwzięcia 69 746,31 zł , z tego całość kosztów będzie poniesiona w roku 2018. Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 63,63% planowanych kosztów, tj. 44 379,00 zł. Pozostała część finansowana ze środków własnych. Realizacja projektu planowana na rok 2018.