**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019**

W związku ze zmianą w zakresie dochodów, wydatków a także zmianą w zakresie przedsięwzięć, dokonuje się zmian załącznika Nr 1 i Nr 2.

**W Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2016 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od dnia 01 lipca 2016 roku do dnia 26 października 2016 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Wprowadzono także prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody do roku 2028 związane planowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian:

1. W zakresie roku 2016:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.777.642,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.838.142,87 zł,

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60.500,00 zł,

(w ramach zmian wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego jako

dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w kwocie

58.000,00 zł, zmniejszono planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

i Turystyki do projektu „Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie” o kwotę

118.500,00 zł)

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.777.642,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.710.412,87 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 67.230,00 zł,

(w ramach zmian zmniejszono wydatki objęte limitem o kwotę 63.718,00 zł

i wydatki kontynuowane o kwotę 117.930,00 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne

zwiększono o kwotę 171.378,00 zł i wydatki w formie dotacji zwiększono o 13.782,00)

c) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększono różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 127.730,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2016 ustalono następujące wielkości:

Dochody ogółem w kwocie 29.120.501,95 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 28.523.064,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 597.437,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 31.527.281,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.230.179,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.297.102,00 zł.

Przychody budżetu to kwota 3.906.780,00 zł.

Rozchody budżetu to kwota 1.500.000,00 zł.

Wynik budżetu jako deficyt w kwocie 2.406.780,00 zł.

2. Zmieniono zakres prognozowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Wielkości te zaprojektowano do roku 2028. Jest to spowodowane planowanym przez Gminę złożeniem wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.

a) zwiększono planowane przychody budżetu ogółem o kwotę 13.500.000,00 zł w rozbiciu

na lata:

rok 2017 – kwota 5.500.000,00 zł,

rok 2018 – kwota 6.000.000,00 zł,

rok 2019 – kwota 2.000.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.

b) zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 13.500.000,00 zł w następujących

latach:

rok 2017 – kwota 120.000,00 zł,

rok 2018 – kwota 404.000,00 zł,

rok 2019 – kwota 504.000,00 zł,

rok 2020 – kwota 453.000,00 zł

rok 2021 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2022 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2023 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2024 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2025 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2026 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2027 – kwota 1.500.000,00 zł,

rok 2028 – kwota 1.519.000,00 zł.

c) zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w latach 2017 – 2028.

d) relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych latach jest

spełniona.

**W Załączniku Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1. W zakresie wydatków bieżących;

Wprowadzono przedsięwzięcie **„Razem przeciw wykluczeniu**” limit wydatków w roku 2017 – 45.300,00 zł, w roku 2018 – 33.478,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Jutrosin do projektu wyniesie 8.496,00 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

a) projekt **„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Domaradzice”**

projekt wyodrębniono z wcześniej planowanego zadania pn.”Budowa kanalizacji

sanitarnej Domaradzice – Śląskowo - Nowy Sielec”. Zmieniono zakres planowanej

inwestycji i nakłady. Projekt zaplanowano na lata 2016-2019, nakłady ogółem

4.450.430,00 zł ( w ramach tej kwoty wydatkowano, w roku 2016 środki

w wysokości 50.430,00 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej).

Limit wydatków na ten cel to kwota 4.400.000,00 zł (w tym: rok 2017- 40.000,00 zł

rok 2018- 1.960.000,00 zł i rok 2019 – 2.400.000,00 zł).

Na realizację tego projektu Gmina składa wniosek o dofinansowanie z PROW na lata

2014-2020 w ramach programu „Gospodarka wodno – ściekowa” Poddziałanie:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury”.

Jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

b) projekt **„Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje”**

Projekt zaplanowano na lata 2016-2018. Ogółem nakłady zaplanowano w kwocie

11.210.000,00 zł ( w tym w roku 2016 kwota 10.000,00 zł).

Limit wydatków na ten cel to kwota 11.210.000,00 zł (w tym: rok 2016- 10.000,00zł

rok 2017 - 5.000.000,00 zł i rok 2018 - 6.200.000,00 zł)

Na realizację tego projektu Gmina składa wniosek o dofinansowanie ze środków UE

z WRPO na lata 2014-2020. Poddziałanie: „ Gospodarka wodno-ściekowa”.

Jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

c) projekt **„Budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Nowy Sielec”**

Projekt zaplanowano na lata 2012-2017. Ogółem nakłady zaplanowano w kwocie

2.358.600,00 zł. Zmiany w tym projekcie spowodowane są wyodrębnieniem

miejscowości Domaradzice jako oddzielne zadanie.

d) projekt **„Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej**

**Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)”** na terenie Lotniska Michałków

w Ostrowie Wielkopolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu zawiadomił Gminę Jutrosin, iż zadeklarowana kwota pozwalająca na

wspólne finansowanie inwestycji nie zostanie wykorzystana w roku 2016, w związku

z harmonogramem realizacji inwestycji opracowanym przez SPZOZ Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie. Zadanie będzie realizowane w roku

2017. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono finansowanie tego

projektu w kwocie 12.436,00 zł na rok 2017.

e) projekt **„Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach**”

Zadanie zaplanowano na lata 2016-2017. Ogółem nakłady na ten projekt wynoszą

1.963.000,00 zł. Limit wydatków na ten cel to kwota 1.933.000,00 zł na rok 2017.

Gmina składa wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach „Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

f) projekt **„Sala sportowo –widowiskowa w Szkaradowie”**

Zmniejszono planowane nakłady na to zadanie do kwoty 3.806.107,00 zł. Projekt

zakończono.