**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020**

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

Ze względu na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo –Ostoje” do roku 2021 zmianie podlega nazwa: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020” na „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2021”.

**W Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2017 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od dnia 28 września 2017 roku do 23 listopada 2017 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

W zakresie roku 2017 dokonano następujących zmian:

 a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.912.088,72 zł, w tym:

 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.724.385,72 zł,

 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 187.703,00 zł.

 b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.067.580,72 zł, w tym:

 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.030.849,72 zł,

 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 36.731,00 zł.

 c) zwiększono przychody budżetu tytułem wolnych środków o kwotę 35.492,00 zł.

 d) zmniejszono rozchody budżetu tytułem spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

 i kredytów o kwotę 120.000,00 zł.

 Według podpisanych umów spłaty rat w roku 2017 wynoszą 1.480.000,00 zł.

 d) wynik budżetu – to nadwyżka w kwocie 352.508,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2017 ustalono następujące wielkości:

Dochody ogółem w kwocie 33.776.615,59 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33.090.381,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 686.234,41 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 33.424.107,59 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 31.219.108,59 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.204.999,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie ogółem 1.127.492,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 627.492,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie ogółem 1.480.000,00 zł.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy na koniec roku 2017 wyniesie 4.739.999,76 zł.

Wydatki na obsługę długu po wprowadzeniu zmian wynoszą 259.000,00 zł.

W zakresie kolejnych lat prognozy dostosowano dane w latach 2018 – 2028 do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018- 2021.

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

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice –zmniejszono nakłady ogółem na realizację tego projektu o kwotę 1.049.570,00 zł (dostosowano do wartości po przetargu).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje – zmieniono nakłady na realizację tego projektu w poszczególnych latach, wydłużono okres realizacji do roku 2021. Gmina ponownie czyni starania o pozyskanie dofinansowania tego projektu.
3. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach – zmniejszono nakłady ogółem na realizację tego projektu o kwotę 900.000,00 zł, zmieniając tym samym zakres prac i nakłady w poszczególnych latach.
4. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie – wydłużono okres realizacji tego projektu do roku 2019, zmieniając tym samym nakłady w poszczególnych latach.
5. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin – wprowadzono do realizacji nowy projekt na lata 2017 -2018. Nakłady ogółem na to zadanie zaprojektowano w kwocie 525.000,00 zł, w tym w roku 2017 kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji i w roku 2018 kwota 500.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.
6. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 -2018 i nakłady ogółem w kwocie 150.000,00 zł. W roku 2017 przewidziano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i w roku 2018 kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018 i nakłady ogółem w kwocie 218.000,00 zł. W roku 2017 zaprojektowano kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej i w roku 2018 kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.