

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XX/193/2016 Rady Gminy Masłów  
z dnia 31 marca 2016 roku

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 - 2026.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XVII/156/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zaktualizowano w latach 2016 -2026 prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w 2016 roku.

### **Dochody / Wydatki:**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2016 roku. W latach 2016 -2026 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją zadania zleconego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)”. W latach 2016 - 2017 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków majątkowych w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „PB i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" dł. ok. 1000mb", na które planowane jest pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa oraz zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”, które planowane jest jako zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.

### **Przedsięwzięcia:**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono n.w. zmiany:

**1.1** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

#### **1.1.2 wydatki majątkowe:**

1.1.2.6 Zwiększono limity wydatków w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na zadaniu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego – stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego". Planuje się, że przedsięwzięcie w części wydatków majątkowych obejmować będzie m.in.:

- budowę terenu rekreacyjno-sportowego, w tym: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Masłowie Pierwszym; siłowni zewnętrznej oraz przeniesienie placu zabaw;
- budowę alejki spacerowej z ławeczkami i zadaszonymi altankami, oświetleniem i zielenią;
- budowę muszli koncertowej z miejscami siedzącymi i zadaszeniem;
- utworzenie placu centralnego z pomnikiem świętego Jana Pawła II, kaskada/fontanna z iluminacją;
- budowę budynku pełniącego funkcję zaplecza technicznego dla powstałej infrastruktury;
- budowę ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię lotniska i sportów lotniczych;

- powiększenie parkingów z systemem monitorowania bezpieczeństwa;
- przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego do centrum gminy (terenu objętego rewitalizacją);
- modernizację budynku GOKiS i otoczenia budynku;
- modernizację układu komunikacyjnego terenu objętego rewitalizacją.

Zwiększenie nakładów i limitów związane jest z przystąpieniem do realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Masłowie Pierwszym” wchodzącego w skład przedsięwzięcia. Nakłady na budowę boiska przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 w kwocie 200.000,00zł. z czego:
  - 66.000,00zł. stanowi planowana dotacja z Budżetu Państwa,
  - 134.000,00zł. stanowią środki własne Gminy Masłów,
- w roku 2017 w kwocie 1.000.000,00zł. z czego:
  - 330.000,00zł. stanowi planowana dotacja z Budżetu Państwa,
  - 670.000,00zł. stanowią środki własne Gminy Masłów.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.501.000,00zł.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym:**

**1.3.2 wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „PB i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" dł. ok. 1000mb”, z okresem realizacji w latach 2016-2017 w związku z planowaniem pozyskania środków z dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów.

**Przychody.**

W 2016 roku zwiększony został plan przychodów o kwotę 351.698,00zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody.**

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

**Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w 2016 roku. Zwiększony został deficyt o kwotę 351.698,00zł., który po zmianach wynosi 3.720.610,00zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku 2015, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt.