

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXXV/324/2017 Rady Gminy Masłów  
z dnia 23 marca 2017 roku

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 - 2027.**

### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXXI/268/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, urealniono prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające w roku 2017 i 2018, wprowadzono zmiany planowanych przychodów w 2017 roku oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

### **Dochody / Wydatki:**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2017 roku. W 2018 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w związku z aktualizacją wartości przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”.

### **Przedsięwzięcia:**

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

1.1.2.1 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie” w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na realizację zadania w 2016 roku.

1.1.2.3 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na realizację zadania w 2016 roku.

1.1.2.7 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego” w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na realizację zadania w 2016 roku.

1.1.2.8 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na realizację zadania w 2016 roku.

1.1.2.9 Zaktualizowano limity wydatków w latach 2017 - 2018 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” w związku z aktualizacją kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

**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:**

1.3.2.4 Zmniejszono limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

1.3.2.5 Zmniejszono limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

1.3.2.7 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 na zadaniu pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach” w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania z roku 2016.

**Przychody.**

W 2017 roku zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków z roku 2016, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 695.007,00zł.

**Rozchody.**

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

**Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w roku 2017. Zwiększony został deficyt do kwoty 3.904.723,00zł., który zostanie pokryty z kredytów w wysokości 2.607.000,00zł. i wolnych środków w kwocie 1.297.723,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  
/-/ Sylwester Wojtyna