

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Masłów
z dnia 19 stycznia 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 -2018 prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity wydatków, zobowiązań i łączne nakłady finansowe. 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 2017 - 2018 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

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:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 Wprowadzono do realizacji projekt pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego celem jest poprawienie skuteczności beneficjentów projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 115.717,00zł. z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 90% wartości zadania tj. w kwocie 104.145,00zł.

1.1.1.2 Poszerzono zakres projektu pn. „Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe.", którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie w części wydatków bieżących obejmować będzie m.in. opracowanie i wydruk wydawnictwa promocyjnego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80.000,00zł. z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 43.046,00zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Poszerzono zakres projektu pn. „Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe.", którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie w części wydatków majątkowych obejmować będzie m.in. budowę świetlicy, wyposażenie świetlicy, opracowanie strony internetowej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

625.873,60zł. W 2016 roku zadanie będzie zakończone. Limit wydatków roku 2016 stanowi kwota 451.172,00zł. z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 338.379,00zł. (75%).

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 Zwiększono limit wydatków i zobowiązań na zadaniu pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach”, w związku ze przeniesieniem niewykonanych wydatków z roku 2015 w kwocie 180.000,00zł.

Przychody.

W 2016 roku zwiększony został plan przychodów o kwotę 439.066,00zł. 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 439.066,00zł., który po zmianach wynosi 2.856.033,00zł. 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.