

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXII/207/2016 Rady Gminy Masłów  
z dnia 19 maja 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 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie a także zrezygnowano z realizacji jednego zadania. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w 2016 i 2026 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 przesunięć w prognozie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych ze względu na zmianę terminu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przyjęcie do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich oraz rezygnację z realizacji jednego zadania w trybie wieloletnim i przyjęciem tego zadania do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego tj. w 2016 roku.

### **Przedsięwzięcia:**

Rada Gminy Masłów postanawia zaniechać realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Kopcowa ul. Kopcówki” planowanego do realizacji w latach 2016 – 2017. Wykonanie przedsięwzięcia planowane było przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Gmina nie mogła pozyskać dofinansowania z uwagi na fakt, iż parametry drogi nie spełniały wymogów konkursu projektów przewidzianych do dofinansowania z Unii Europejskiej.

Zadanie zostało wpisane do budżetu roku 2016 jako zadanie inwestycyjne roczne.

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:**

1.1.1.3 Wprowadzono do prognozy wieloletniej nowe zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy w celu zwiększenia gotowości bojowej OSP Masłów” z okresem realizacji w latach 2016-2017, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Budżetu Unii Europejskiej.

#### **1.1.2 wydatki majątkowe:**

1.1.2.5 Dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową”, poprzez dodanie do zadania przebudowy pętli autobusowej a wyłączenie z zadania przebudowy ul. Jeziorkowej. Zmieniono limity wydatków, zobowiązań oraz kwotę łącznych nakładów na przedsięwzięcie. W roku 2016 nie zostaną poniesione wydatki

na realizację przedsięwzięcia. Cały koszt zadania przypadnie do poniesienia w roku 2017. Limity zostały zmniejszone w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

1.1.2.6 Wprowadzono do prognozy wieloletniej nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej” z okresem realizacji w latach 2016-2017 w związku z planowaniem pozyskania środków z Budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na realizację zadania będą poniesione w 2017 roku.

1.1.2.7 Zmniejszono limit wydatków w 2016 i łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego – stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego”. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu na „Budowę 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:
  - 25.000,00zł. stanowi planowana dotacja z Budżetu Państwa,
  - 175.000,00zł. stanowią środki własne Gminy Masłów,
- w roku 2017 w kwocie 450.000,00zł. z czego:
  - 173.000,00zł. stanowi planowana dotacja z Budżetu Państwa,
  - 277.000,00zł. stanowią środki własne Gminy Masłów.

1.1.2.10 Wprowadzono do prognozy wieloletniej nowe zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy w celu zwiększenia gotowości bojowej OSP Masłów” z okresem realizacji w latach 2016-2017, w związku z planowaniem pozyskania środków z Budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na zakup samochodu zostaną poniesione w 2017 roku.

### **Przychody.**

W 2016 roku zwiększony został plan przychodów o kwotę 94.511,00zł. Zmniejszeniu uległa wysokość planowanego kredytu o kwotę 568.500,00zł. a zwiększeniu uległa planowana kwota z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 663.011,00zł.

### **Rozchody.**

Planowane rozchody roku 2016 nie uległy zmianie. W roku 2026 zmniejszono planowaną do spłaty ratę kredytów o kwotę 568.500,00zł.

### **Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w 2016 roku. Zwiększony został deficyt o kwotę 94.511,00zł., który po zmianach wynosi 3.815.121,00zł. 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. Zmianie uległa nadwyżka roku 2026, zmniejszyła się o kwotę 568.500zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna