

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXIII/214/2016 Rady Gminy Masłów  
z dnia 28 czerwca 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 przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w latach: 2016; 2019; 2020 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 2017-2026 w celu urealnienia prognozy dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2016, jednocześnie zwiększając prognozowane wydatki w ww. latach. Przesunięto prognozowane dochody i wydatki w latach 2016-2020 na realizację planowanych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ze względu na zmianę harmonogramu ich realizacji oraz zwiększono prognozowane dochody i wydatki w związku z przyjęciem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich.

### **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:**

#### **1.1.1 wydatki bieżące:**

1.1.1.3 Wprowadzono do prognozy wieloletniej nowe zadanie pn. „Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów” z okresem realizacji w latach 2016-2017, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Budżetu Unii Europejskiej.

#### **1.1.2 wydatki majątkowe:**

*dokonano zmiany limitów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji n.w. przedsięwzięć:*

1.1.2.2 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów”;

1.1.2.3 pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”;

1.1.2.7 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”;

1.1.2.8 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”;

*oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:*

1.1.2.9 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” z terminem realizacji w latach 2016-2019, w związku z planowaniem pozyskania środków z Budżetu Unii Europejskiej.

#### **Przychody.**

W 2016 roku zwiększony został plan przychodów o kwotę 217.162,00zł. Zmniejszeniu uległa wysokość planowanego kredytu o kwotę 208.000,00zł. a zwiększeniu uległa planowana kwota z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 425.162,00zł. Zwiększono przychody roku 2020 o kwotę 197.431,00zł. z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

#### **Rozchody.**

Planowane rozchody roku 2016 nie uległy zmianie. Źródłem pokrycia spłaty kredytów w roku 2020 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2019 w kwocie 197.431,00zł. i nadwyżka budżetowa w kwocie 835.902,00zł. W roku 2026 zmniejszono planowaną do spłaty ratę kredytów o kwotę 208.000,00zł. w związku ze zmniejszeniem planowanego zaciągnięcia kredytu w 2016 roku.

#### **Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w 2016 roku. Zwiększony został deficyt o kwotę 217.162,00zł., który po zmianach wynosi 4.032.283,00zł. 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 2019, zwiększyła się o kwotę 197.431,00zł.; roku 2019, zmniejszyła się o kwotę 197.431,00zł.; roku 2026, zmniejszyła się o kwotę 208.000zł.