

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 października 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 wprowadzono zmiany planowanych przychodów i rozchodów, zaktualizowano kwotę długu, urealniono prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2016 roku i nadwyżki budżetowej w latach od 2018 do 2026 roku.

Dochody / Wydatki:

Wprowadzono zmiany planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2016 roku. W 2017 roku aktualizacja prognozy dochodów i wydatków wynika z przyjęcia do realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego oraz zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości do wysokości kwoty planowanej z tego źródła w 2016 roku. W 2017 i 2018 roku zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”, oraz zmniejszono w 2017 roku dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Masłowie” o kwotę 5.700,00zł. Budowa boiska jest realizowana w ramach zadania „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”, brakujące środki z tytułu zmniejszenia dotacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy.

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:

1.1.2.4 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji” z terminem realizacji w latach 2016-2017.

1.1.2.5 Dokonano zmniejszenia nakładów oraz limitu zobowiązań i wydatków w roku 2017 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej” w związku z wystąpieniem oszczędności w wyniku przetargu.

1.1.2.6 Dokonano zwiększenia nakładów oraz limitu zobowiązań i wydatków w roku 2017 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu.

1.1.2.9 Dokonano zwiększenia nakładów oraz limitu zobowiązań i wydatków w roku 2017 i 2018 na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” w związku z dofinansowaniem zadania z budżetu państwa w formie dotacji.

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. „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (w tym projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, studia wykonalności, kompleksowy plan rozwoju szkół itp.) dla inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnej” z terminem realizacji w latach 2016-2017.

Przychody.

W 2016 roku zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.424.000,00zł. i zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 619.626,00zł.

Rozchody.

Wprowadzono zmianę w prognozie rozchodów w okresie od 2018 do 2026 roku, polegającą na zmniejszeniu planowanych do spłaty rat kredytu, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu planowanego w 2016 roku.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu:

- w 2016 roku zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 804.374,00zł.;
- w latach 2018 - 2026, zmniejszona została nadwyżka budżetowa o kwotę przypadających do spłaty w poszczególnych latach, rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku.