Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 listopada 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 urealniono prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające, wprowadzono zmiany planowanych przychodów w roku 2017 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:
Wprowadzono zmiany planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2016 roku. W 2017 i 2018 roku aktualizacja prognozy dochodów i wydatków wynika z przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich oraz uaktualnienia dochodów i wydatków na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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 Zaktualizowano limity na zadaniu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, uwzględniając współfinansowanie z Budżetu Państwa przy realizacji zadania.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.9 Dokonano zmniejszenia 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 uaktualnieniem wartości dofinansowaniem zadania z budżetu państwa w formie dotacji.

1.1.2.10 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, z terminem realizacji w latach 2016-2017.

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 Przeniesiono 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”, zmieniając jego nazwę, do grupy wydatków 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 z terminem realizacji w latach 2016-2017, w związku z planowaniem pozyskania środków z budżetu UE na realizację zadania.

1.3.2.5 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie 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”, z terminem realizacji w latach 2016-2017.

1.3.2.6 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej”, z terminem realizacji w latach 2016-2017.

1.3.2.7 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb), wykup gruntów”, z terminem realizacji w latach 2016-2017.

1.3.2.10 Wprowadzono do prognozy nowe zadanie pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach”, z terminem realizacji w latach 2016-2017.

Przychody.

W 2016 roku nie uległ zmianie plan przychodów. W 2017 roku zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków z roku 2015, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 50.300,00zł.

Rozchody.

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w roku 2017. Zmniejszona została nadwyżka budżetowa o kwotę 50.300,00zł.