

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/352/2017 Rady Gminy Masłów
z dnia 22 czerwca 2017 roku

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2017 - 2027.**

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXXI/268/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, urealniono prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające w latach 2017 – 2019. Wprowadzono zmiany planowanych przychodów w 2017, 2018 i 2019 roku, rozchodów w roku 2027 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w latach 2017, 2018 i 2019. W 2017 roku wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy, natomiast zmiany w latach 2018 – 2019 spowodowane są wydłużeniem terminu realizacji 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, w tym:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.8 Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” do roku 2018. Zwiększono limit wydatków roku 2018, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.1.9 Wyodrębniono wydatki bieżące roku 2018 na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej”. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.1.11 Wyodrębniono wydatki bieżące roku 2018 na zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska”, w związku z aktualizacją kosztów.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska”. Zmniejszono limit wydatków roku 2017 i zwiększono limit wydatków roku 2018, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.2.6 Zmniejszono wydatki roku 2017 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach”, w związku z wyodrębnieniem kosztów pozostałych (niekwalifikowalnych) na realizację przedsięwzięcia.

1.1.2.7 Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego”, do roku 2019. Zmniejszono limit wydatków roku 2017 i zwiększono limity wydatków w latach 2018 i 2019.

1.1.2.8 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 i 2018 na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek”, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.2.9 Zaktualizowano limit wydatków roku 2018 na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej”.

1.1.2.10 Na zadaniu pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” zmniejszono limit wydatków roku 2018, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących.

1.1.2.11 Zaktualizowano limit wydatków roku 2017 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, zwiększając limit wydatków roku 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.2.13 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki - Strategia niskoemisyjna”, z realizacją w latach 2017 – 2018. Planuje się dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.

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:

1.3.2.11 Wyodrębniono limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Przychody.

W 2017 roku zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów o kwotę 483.000,00zł. W roku 2018 i 2019 zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z roku 2016, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w roku 2018 o kwotę 451.000,00zł., w roku 2019 o kwotę 265.072,00zł.

Rozchody.

Uległ zmianie plan rozchodów w roku 2027. Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kredytu o kwotę 483.000,00zł., w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu roku 2017, 2018, 2019 i 2027. Zmniejszony został deficyt roku 2017 oraz zmniejszona została nadwyżka budżetowa roku 2018, 2019 i 2027.