

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/392/2017 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 września 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 roku 2017, 2018 i 2019. Wprowadzono zmiany planowanych przychodów w 2017 i 2018 roku oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2017 roku. W 2018 i 2019 roku zwiększono prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych porównywalnie do wysokości planowanych w 2017 roku. Ponadto w latach tych uwzględniono zmiany planu z tytułu dotacji i wydatków na przedsięwzięcia uaktualnione oraz wprowadzone w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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, w tym:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.6 Na zadaniu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” rozszerzono cel projektu uwzględniając bezpieczeństwo na drogach a także zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków bieżących roku 2017 i wyodrębniono limit wydatków na rok 2018.

1.1.1.12 Na nowym zadaniu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych” realizowanym w latach 2017-2019 wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, wyodrębniono limit wydatków bieżących w roku 2018 i 2019

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.8 Na zadaniu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit wydatków, zwiększono limit wydatków roku 2017 i 2018 w związku z aktualizacją kosztów i wyodrębnieniem limitu wydatków bieżących w 2018 roku.

1.1.2.10 Zaktualizowano limity wydatków w roku 2018 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań na zadaniu pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury

szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w związku z aktualizacją kosztów.

1.1.2.13 Na zadaniu „Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki - strategia niskoemisyjna oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” rozszerzono cel projektu uwzględniając bezpieczeństwo na drogach.

1.1.2.14 Na nowym zadaniu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych” realizowanym w latach 2017-2019 wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, wyodrębniono limit wydatków majątkowych w roku 2019.

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:

1.3.2.7 Na zadaniu pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach - poprawa bezpieczeństwa na drogach” zmniejszono limit wydatków majątkowych roku 2017 i limit zobowiązań.

1.3.2.16 Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania - poprawa bezpieczeństwa na drogach” z terminem realizacji w latach 2017 – 2018.

Przychody.

W latach 2017 i 2018 zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków z roku 2016, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

- w 2017 roku o kwotę 200.000,00zł.
- w 2018 roku o kwotę 369.000,00zł.

Rozchody.

Uległ zmianie plan rozchodów w latach 2018 i 2019, z tytułu planowanych spłat rat kapitałowych kredytów:

- w 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 400.000,00zł.
- w 2019 roku zwiększono plan o kwotę 400.000,00zł.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w latach:

- w 2017 roku zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 200.000,00zł.
- w 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 119.167,61zł.
- w 2019 roku zwiększona została nadwyżka budżetowa o kwotę 400.000,00zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Małgorzata Kozubek