Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 stycznia 2018 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 - 2028.

Uwagi ogólne:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XLIV/438/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, urealniono prognozowane dochody i wydatki oraz informacje uzupełniające w roku 2018, wprowadzono zmiany planowanych przychodów w 2018 roku oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:
Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2018 roku.
Plan dochodów 2018 roku zwiększono o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, która dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2017 roku na zakup samochodu strażackiego w łącznej kwocie 595.431,00zł. (*w tym: dochody majątkowe – 591.548zł i bieżące – 3.883zł*).

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:
1.1.1.7 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 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:
1.3.2.8 Na zadaniu pn. „Budowa pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942 - ochrona pamięci walk i męczeństwa", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z wyższą niż planowano ofertą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.11 Na zadaniu pn. „Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 o środki niezbędne na budowę drogi.

Przychody.
W 2018 roku zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków z roku 2017, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 153.530,00zł., które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.
Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w roku 2018. Zwiększony został deficyt do kwoty 4.313.288,00zł.