Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/459/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 lutego 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 i rozchodów w latach 2019 - 2021 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 2018 roku. W planie wydatków 2018 roku zaplanowano udzielanie dotacji mieszkańcom Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
W 2018 roku przyjęto do planu dochodów majątkowych dotację celową z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" w kwocie 388.458,45zł. (50% kosztów kwalifikowanych).

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:
1.1.1.10 Na zadaniu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów – usprawnienie usług publicznych” zmniejszono limit zobowiązań.
1.1.2 wydatki majątkowe:
1.1.2.5 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej” zmniejszono limit zobowiązań.

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:
1.3.2.10 Na zadaniu pn. „PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1250mb.) - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 o środki niezbędne na przebudowę drogi przyjmując na ten cel dotację pozyskaną z budżetu państwa.

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 536.635,00zł.,
- pożyczek o kwotę 220.000,00zł. (planowane zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW),

które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.
Uległ zmianie plan rozchodów w latach 2019 - 2021 w związku z zaplanowaną w tych latach spłatą pożyczki w łącznej kwocie 220.000,00zł.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu:
- w roku 2018 zwiększony został deficyt o kwotę 756.635,00zł.
- w roku 2019 zmniejszono deficyt o kwotę 1.000,00zł.
- w roku 2020 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 1.000,00zł.
- w roku 2021 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 218.000,00zł.