Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/486/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 22 marca 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 wydatków bieżących roku 2018 na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o niewykonane wydatki w roku poprzednim, na które w 2017 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu UE w kwocie 63.475,95zł.

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:
1.1.1.2 Na zadaniu pn. „Projekt pn. „Czas na aktywność!" - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2017.
1.1.1.3 Na zadaniu pn. „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu", 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:
1.3.2.1 Na zadaniu „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej", zwiększono limit wydatków roku 2018, a zmniejszono limit wydatków roku 2019 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac termo modernizacyjnych w budynku „Agronomówki" w Mąchocicach Kapitulnych.
1.3.2.2 Na zadaniu „Pomoc rzeczowa w realizacji zadana pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono

łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
1.3.2.3 Na zadaniu „Pomoc rzeczowa w realizacji zadana pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
1.3.2.4 Na zadaniu „Pomoc rzeczowa w realizacji zadana pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

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 391.028,14zł., 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 5.460.951,14zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna