Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/490/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 kwietnia 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 w 2018 i 2019 roku, zmieniono plan wydatków majątkowych w latach 2021–2024, wprowadzono zmiany planowanych przychodów w 2018 i 2019 roku, rozchodów w latach 2021–2024 oraz zmiany informacji uzupełniających i zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Na podstawie informacji otrzymanej od MZWiK w Kielcach dotyczącej częściowej spłaty w 2018 roku zaciągniętej przez związek pożyczki, dokonano zmniejszenia kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego w latach 2018–2019 i 2021–2024.

Dochody / Wydatki:
Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy w 2018 roku. W 2019 roku zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z uaktualnienia kosztów przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów". Zmiany planu wydatków majątkowych w latach 2021–2024 spowodowane są zmianami kwot przypadających do spłaty rat kredytu.

Przedsięwzięcia:

Rada Gminy postanawia o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów" (poz. wykazu 1.1.1.5 i 1.1.2.2). Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach pozostałych 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:

1.1.1.12 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" wyodrębniono limit wydatków bieżących w roku 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.7 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" zmniejszono limit wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z aktualizacją kosztów.

Przychody.
Zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków z roku 2017, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:
- w 2018 roku o kwotę 538.004,00zł.;
- w 2019 roku o kwotę 19.115,00zł.

Rozchody.
Uległ zmianie plan rozchodów:
- w roku 2021 zmniejszono plan o kwotę 250.000,00zł.;
- w roku 2022 zwiększono plan o kwotę 100.000,00zł.;
- w roku 2023 zwiększono plan o kwotę 100.000,00zł.;
- w roku 2024 zwiększono plan o kwotę 50.000,00zł.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu:
- w roku 2018 zwiększony został deficyt o kwotę 538.004,00zł.;
- w roku 2019 zwiększony został deficyt o kwotę 19.115,00zł.;
- w roku 2021 zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 250.000,00zł.;
- w roku 2022 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 100.000,00zł.;
- w roku 2023 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 100.000,00zł.;
- w roku 2024 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 50.000,00zł.