Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/529/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 27 września 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 oraz wprowadzono zmiany informacji uzupełniających i zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:
W 2018 roku wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W 2019 roku zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć oraz ze zmiany harmonogramu prac niektórych programów wieloletnich. W 2019 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntu w Woli Kopcowej.

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 „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych" zwiększono limit wydatków roku 2018 i 2019, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z aktualizacją kosztów.
1.1.1.13 Uszczegółowiono nazwę zadania „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu „NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 i 2019 w związku z aktualizacją kosztów.

1.1.2. wydatki majątkowe:
1.1.2.1 Na zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków roku 2018 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
1.1.2.3 Na zadaniu pn. „Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego", zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2018 w związku z aktualizacją kosztów.
1.1.2.7 Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo", zwiększono łączne

nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków roku 2018, zwiększono limit wydatków roku 2019 w związku z aktualizacją kosztów.
1.1.2.9 Na zadaniu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych", zwiększono limit wydatków roku 2018 i zmniejszono limit wydatków roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z aktualizacją kosztów.

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 stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2018 i limit zobowiązań, w związku wystąpieniem oszczędności.
1.3.2.12 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem „Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków roku 2018 i 2019.

Przychody.
Nie uległ zmianie plan przychodów.

Rozchody.
Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu.