Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Masłów
z dnia 29 listopada 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 latach 2018, 2019 i 2020. Wprowadzono zmiany w informacji uzupełniającej i zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w roku 2018.

Dochody / Wydatki:
W 2018 roku wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2019 i 2020 wynikają z przyjęcia do realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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:
1.1.1.15 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych" na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 i 2020 roku.
1.1.1.16 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach" na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019.
1.1.2. wydatki majątkowe:
1.1.2.7 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów", zmniejszono limit wydatków roku 2018 oraz zwiększono limit wydatków roku 2019 w związku z przesunięciem terminu wykonania robót.
1.1.2.10 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych" na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w latach: 2018, 2019, 2020.
1.1.2.11 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach" na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w latach: 2018, 2019, 2020.

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 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów", zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz zdjęto limity wydatków w latach: 2019, 2020. Zadanie jest realizowane w ramach innych przedsięwzięć.

1.3.2.12 Na zadaniu pn. „Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem „Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury", przesunięto kwotę limitu wydatku z roku 2018 na rok 2019.

1.3.2.13 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków roku 2018 i 2019. Zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych.

1.3.2.14 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków na 2019 rok. Zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych.

1.3.2.15 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej w Masłowie Pierwszym ul. Miła", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków roku 2018 i 2019. Zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych.

1.3.2.16 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków roku 2018 i 2019. Zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych.

1.3.2.17 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki", na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków na 2019 rok. Zadanie przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych rocznych.

Przychody.

Uległ zmianie plan przychodów w roku 2018. Zmniejszony został plan przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2017, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 901.522,98zł.

Rozchody.

Uległ zmianie plan rozchodów w 2018 roku. Zmniejszone zostały rozchody z tytułu spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 18.882,42zł. Zgodnie z umową umorzone zostało 30% udzielonej gminie pożyczki.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu w roku 2018 - zmniejszony został deficyt o kwotę 882.640,56zł.