Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/120/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 01 sierpnia 2019 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 - 2029.

Uwagi ogólne:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2019, 2020. W latach 2021 – 2023 dokonano zmian w planie wydatków. Wprowadzono zmiany przychodów w roku 2019 oraz rozchodów w latach 2020 - 2023. Dokonano aktualizacji kwoty długu w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu w 2019 roku. Zaktualizowano informacje uzupełniające w latach 2019 - 2023. Zmiany planu spowodowały zmianę wyniku budżetowego w latach 2019 – 2023.

Dochody / Wydatki:
W 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Przyjęto do planu dochodów 2019 roku dotację z Budżetu Państwa na inwestycję pn. „Adaptacja części obiektu budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych wraz z jej rozbudową i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Masłów" w kwocie 800.000,00zł. Zmniejszono wpływy z tytułu planowanej w 2019 roku sprzedaży nieruchomości w Mąchocicach Kapitulnych tzw. „Hostelu Ameliówka" ze względu na długotrwały proces przetargowy. Wpływy ze sprzedaży tej nieruchomości zaplanowano w 2020 roku na podstawie wstępnego operatu szacunkowego w kwocie 3.000.000,00zł. Ponadto w 2020 roku w planie dochodów wprowadzono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.910.100,00zł. przeznaczoną na rozbudowę dróg gminnych wykazanych jako nowe zadania w wykazie przedsięwzięć (nr zadań: 1.3.2.12 i 1.3.2.13). Zwiększono wydatki w roku 2020 na realizację nowych przedsięwzięć oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów". Zmniejszono wydatki majątkowe w latach 2021 - 2023 o kwoty przeznaczone na spłatę zwiększonych rat kredytu.

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:
1.1.2 wydatki majątkowe:
1.1.2.1 Na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł, limit zobowiązań o kwotę 29.652,00zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o kwotę 752.000,00zł. i

zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 782.000,00zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2019 na rok 2020, w części odpowiadającej ok. 25% wartości inwestycji.
1.1.2.3 Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 70.000,00zł. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
1.1.2.6 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000,00zł., limit wydatków roku 2019 o kwotę 10.000,00 zł. i limit wydatków roku 2020 o kwotę 20.000,00zł. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz 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:
1.3.2.12 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (od ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką na 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego – poprawa infrastruktury drogowej" z terminem realizacji od 2019 do 2020 roku, na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.423.100,00zł., limit wydatków roku 2019 w kwocie 11.600,00zł. i limit wydatków roku 2020 w kwocie 1.411.500,00zł. Zadanie w 60% będzie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.13 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego – poprawa infrastruktury drogowej" z terminem realizacji od 2019 do 2020 roku, na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.787.000,00zł., limit wydatków roku 2019 w kwocie 15.000,00zł. i limit wydatków roku 2020 w kwocie 1.772.000,00zł. Zadanie w 60% będzie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przychody.
W 2019 roku zwiększone zostały przychody na pokrycie deficytu budżetowego:
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 370.165,00zł.,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.000.000,00zł.

Rozchody.
Uległ zwiększeniu plan rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu w latach:
- w 2020 roku o kwotę 706.500,00zł,
- w 2021 roku o kwotę 200.000,00zł,
- w 2022 roku o kwotę 30.000,00zł,
- w 2023 roku o kwotę 63.500,00zł.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych w WPF zmian uległ zmianie wynik budżetu:

- w roku 2019 zwiększony został deficyt o kwotę 1.370.165,00zł,
- w roku 2020 zwiększona została nadwyżka o kwotę 706.500,00zł,
- w roku 2021 zwiększona została nadwyżka o kwotę 200.000,00zł,
- w roku 2022 zwiększona została nadwyżka o kwotę 30.000,00zł,
- w roku 2023 zwiększona została nadwyżka o kwotę 63.500,00zł.