Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/434/2022
Rady Gminy Masłów
z dnia 20 stycznia 2022 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 - 2029.

Uwagi ogólne:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022–2029, przyjętej uchwałą nr XLI/410/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2021 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2022. Wprowadzono zmiany przychodów oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w roku 2022. Zmiany planu spowodowały zmianę wyniku budżetowego w 2022 roku.

Dochody / Wydatki:
W 2022 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.277.500,00zł, ujętą w planie jako środki na dofinansowanie przebudowy ul. Letniskowej w Woli Kopcowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te wpłynęły jako zaliczka na rachunek budżetu gminy w dniu 28 grudnia 2021 roku i zgodnie z prawem budżetowym zostały przeniesione z planu dochodów 2022 roku do planu przychodów br. oraz wykazane w WPF pod poz. 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych".

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nw. zmiany:
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:
1.3.2.7 Na zadaniu pn. „Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym", zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 146.000,00zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 2.695,00zł. Zwiększenie limitów wynika z przeniesienia niewykonanych wydatków w roku 2021, które planowane były na pokrycie zobowiązań dotyczących opracowania projektu budowlanego.
1.3.2.8 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 20 stycznia 2022r. zmieniającą uchwałę nr XIX/227/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego wprowadzono zmiany dotyczące zadania pn. „Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie w wysokości 11,492% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego Powiatu w realizację zadania", na którym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 103.931,00zł i zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 23.367,00zł. Zwiększenie limitu wydatków 2022 roku wynika z przeniesienia niewykonanych wydatków w roku 2021.
1.3.2.21 Na zadaniu pn. „Projekt techniczny i budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach", zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 28.000,00zł. oraz limit zobowiązań o kwotę

3.000,00zł. Zwiększenie limitów wynika z przeniesienia niewykonanych wydatków w roku 2021, które planowane były na pokrycie zobowiązań dotyczących opracowania projektu technicznego.

Przychody.
Uległ zwiększeniu plan przychodów roku 2022. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 878.003,12zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.290.678,88zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.
Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu
Uległ zmianie wynik budżetu. Zwiększono deficyt budżetowy roku 2022 do kwoty 5.198.873,00zł.