

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Masłów
z dnia 01 sierpnia 2013 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2013 - 2025.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/203/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków planowanych w roku 2013, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W roku 2014 dokonano zmiany planowanych kwot wydatków. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w roku 2013.

Dochody:

W 2013 roku dokonano zmiany planowanych kwot dochodów, w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym na wypłaty zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- do budżetu przyjęto również dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.000.000zł. przeznaczoną na odbudowę drogi gminnej nr 3444020 ul. Dębowa. Kwota dotacji będzie podlegała weryfikacji na podstawie sporządzonego kosztorysu i uwzględnienia warunku, że dotacja nie może przekroczyć 80% wartości zadania,
- przesunięto dotację z budżetu unii europejskiej z dochodów bieżących na dochody majątkowe w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków (dot. boiska w Ciekotach)

Zwiększono ponadto plan dochodów w wyniku wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2013r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki:

Dokonano zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych planowanych w latach 2013 i 2014. W 2013 roku zmiany spowodowane były zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy. W 2014 roku zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu w związku ze znacznym obniżeniem stawki WIBOR (z 4,91% do 2,64% w okresie lipiec 2012 – lipiec 2013), która jest podstawą do wyliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwotę zmniejszenia planu wydatków bieżących przesunięto na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Przedsięwzięcia:

Nie wprowadzono zmian w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2013 roku o kwotę 332.000zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów