

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVIII/295/13 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 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 i w 2014, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy oraz przyjęciem do realizacji w 2014 roku nowego zadania inwestycyjnego. Zmiany planu spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody:

W 2013 roku dokonano zmiany planowanych kwot dochodów bieżących, w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz otrzymaniem darowizny. Zwiększono dochody majątkowe w 2014 roku w związku z planową do pozyskania dotacją celową na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne” w kwocie 367.460zł. *(tj. w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych).*

Wydatki:

Dokonano zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych planowanych w roku 2013 i 2014 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy oraz zmianami dotyczącymi realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w pozycji:

- 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 u o fp.:
 - zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2013 rok o kwotę 58.000zł. na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej – aktywizacja społeczności lokalnej” na lata 2010 – 2014 w związku z oszczędnościami po przetargu.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne” z okresem realizacji w latach 2013 -2014,
 - 2) zmniejszono planowany limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 70.000zł. oraz zwiększono planowany limit w 2014 roku o kwotę 100.000zł. na realizację zadania pn. „Budowa budynku świetlicy samorządowej w Dąbrowie – aktywizacja społeczności lokalnej” z uwagi na zmianę planowanego harmonogramu prac oraz większą niż zaplanowana wartość kosztorysową I etapu robót obejmującego wykonanie stanu surowego otwartego budynku,
 - 3) zwiększono limit zobowiązań na zadaniu bieżącym pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadania,
 - 4) zwiększono limit zobowiązań na zadaniu bieżącym pn. „Dowóz uczniów do szkół”, w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadania.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2013 roku o kwotę 217.000zł. i deficyt w roku 2014 o kwotę 100.000zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku 2012, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.