

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr LII/412/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 września 2014 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2014 - 2025.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów XLII/331/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, zaktualizowano m.in.: kwoty dochodów i wydatków planowanych w roku 2014 i 2015, przychody roku 2015, informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity wydatków oraz wprowadzono nowe zadania. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Dochody / Wydatki:

W 2014 roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków ze względu na wprowadzenie do realizacji i aktualizację zadań wieloletnich.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzono następujące zmiany:

1. 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:
 - wydatki bieżące:
 - 1.1.1.4 Wprowadzono nowe zadanie z programu PROW pn. „Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej” – zadanie ma być realizowane w latach 2014-2015. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki poniesione będą w roku 2015.
 - wydatki majątkowe:
 - 1.1.2.1 Dokonano zmian zadania z programu PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów” – zaktualizowano wartość zadania zgodnie z aktualną wartością kosztorysową oraz przesunięto termin finansowego rozliczenia zadania (w części dotyczącej kwoty refundowanej z funduszy UE) na 2015 rok.
 - 1.1.2.5 Wprowadzono nowe zadanie z programu PROW pn. „Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej” – zadanie ma być realizowane w latach 2014-2015. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki poniesione będą w roku 2015.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)
 - wydatki bieżące:
 - 1.3.1.4 Zwiększono limit wydatków roku 2014 na zadaniu pn. „Lokalny transport zbiorowy” w związku ze zwiększeniem dotacji dla ZTM w Kielcach z uwagi na

zmianę trasy komunikacji miejskiej z powodu prowadzonych remontów na drogach.

1.3.1.7 Zmniejszono limit wydatków roku 2014 na zadaniu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego”. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki poniesione będą w roku 2015.

➤ wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Zwiększono limit wydatków roku 2014 na zadaniu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

1.3.2.2 Zwiększono limit wydatków roku 2014 na zadaniu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

1.3.2.5 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.”, z realizacją w latach 2014 – 2015. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki poniesione będą w roku 2015. Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

1.3.2.6 Zwiększono limit wydatków w roku 2014 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszy”, w związku z koniecznością poniesienia kosztów podziału geodezyjnego, które przewyższają środki zaplanowane na ten cel w budżecie.

1.3.2.8 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów”, z realizacją w latach 2014 – 2015. W 2014 roku planowane jest poniesienie kosztów prac geodezyjnych oraz zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki związane z wykupem poniesione będą w roku 2015.

1.3.2.9 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 600 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi”, z realizacją w latach 2014 – 2015. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania, natomiast wydatki poniesione będą w roku 2015.

Przychody.

W roku 2014 nie wprowadzono zmian przychodów. W 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 440.000,00zł. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozchody.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 roku uległ zmianie wynik budżetu, który wynosi 345.200,20zł. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę kredytu.