

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr LIII/419/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 29 października 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, rozchody w latach 2015 - 2018, informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity wydatków i zobowiązań. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2014 roku, natomiast uległ zmianie deficyt budżetu w latach 2015 -2018.

Dochody / Wydatki:

W 2014 roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zwiększony został plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 257.128,92zł.

Przedsięwzięcia:

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

➤ wydatki bieżące:

1.3.1.3 Zwiększono limit wydatków roku 2015 i 2016 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów”. W 2014 roku planuje się ogłoszenie przetargu i zaciągnięcie nowego zobowiązania na realizację zadania w latach 2015 – 2016.

1.3.1.4 Zwiększono limit wydatków roku 2015 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 robót budowlanych na drogach.

1.3.1.12 Zwiększono limit wydatków roku 2015 oraz limit zobowiązań na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa na drogach”. Zmiana limitów spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.

➤ wydatki majątkowe:

1.3.2.9 Dokonano zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn. „Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 600 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi”, które otrzymało brzmienie „Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi”, zmiana zakresu nie spowodowała zmiany limitów wydatków.

Przychody.

Plan przychodów nie uległ zmianie.

Rozchody.

Planowane rozchody uległy zmianie w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w WFOŚ i GW w Kielcach. W roku 2015, 2016, 2017 zwiększono rozchody o kwotę 1.000,00zł. natomiast w roku 2018 zmniejszono plan rozchodów o kwotę 3.000,00zł.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu roku 2014, natomiast zwiększona została nadwyżka budżetu w latach 2015 – 2017 o kwotę 1.000,00zł. w każdym roku z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i zmniejszona nadwyżka w 2018 roku.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów