

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Masłów
z dnia 05 grudnia 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 oraz informacje uzupełniające. W wykazie przedsięwzięć do WPF uaktualniono limity wydatków, łączne nakłady finansowe, wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego roku 2014 natomiast zwiększyły deficyt roku 2015.

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 i subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 278.542,00zł. oraz zmniejszony został plan dochodów majątkowych o planowaną w 2014 roku dotację z PFRON na zakup mikrobusu. W 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pozyskanej dotacji z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zwiększono wydatki majątkowe na realizację tego zadania.

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:
 - 1.3.1.6 Zwiększono limit wydatków roku 2014 oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Oświetlenie dróg”, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania.
 - wydatki majątkowe:
 - 1.3.2.10 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II", które będzie realizowane w latach 2014 -2015. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie zobowiązania (podpisanie umowy) na realizację zadania.

Przychody.

Uległ zmianie plan przychodów roku 2015. Została zwiększona wartość wolnych środków o 95.000,00zł.

Rozchody.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu roku 2014. W roku 2015 zwiększony został deficyt o kwotę 95.000,00zł. Źródłem pokrycia deficytu roku 2015 będą wolne środki z roku 2014, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyty.