

U C H W A Ł A NR XII/146/2019

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Masłów Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 - 2029, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/146/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	53 067 360,18	45 095 628,39	12 071 987,00	96 000,00	8 846 981,00	5 671 673,00	7 689 701,00	15 300 176,29	7 971 731,79	318 000,00	7 306 845,79	
2020	47 603 709,19	42 105 299,19	12 071 987,00	66 000,00	8 651 849,00	6 002 092,00	7 275 894,00	13 229 472,81	5 498 410,00	3 000 000,00	2 498 510,00	
2021	42 125 798,80	42 125 798,80	12 071 987,00	66 000,00	8 868 146,00	6 152 145,00	7 275 894,00	13 052 504,80	0,00	0,00	0,00	
2022	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	60 764 188,71	44 769 941,87	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	15 994 246,84
2020	45 701 376,19	40 544 603,19	0,00	0,00	x	484 400,00	484 400,00	0,00	0,00	5 156 773,00
2021	40 861 465,80	40 416 051,80	0,00	0,00	x	412 308,00	412 308,00	0,00	0,00	445 414,00
2022	40 845 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	438 118,00
2023	40 872 142,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	464 618,00
2024	40 735 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	328 118,00
2025	40 605 637,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	198 113,00
2026	40 688 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	281 451,00
2027	40 783 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	376 451,00
2028	40 838 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	431 451,00
2029	41 338 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	931 451,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 696 828,53	8 952 661,53	0,00	0,00	4 635 161,53	3 559 328,53	4 137 500,00	4 137 500,00	180 000,00	0,00
2020	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 264 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 493 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 255 833,00	1 255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168 503,00	0,00	325 686,52	4 960 848,05
2020	1 902 333,00	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 170,00	0,00	1 560 696,00	1 560 696,00
2021	1 264 333,00	1 264 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 837,00	0,00	1 709 747,00	1 709 747,00
2022	1 493 333,00	1 493 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 504,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2023	1 466 833,00	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 671,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 338,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2025	1 733 338,00	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,08%	3,08%	50 950,00	3,18%	1,21%	8,57%	10,67%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	32 384,21	5,08%	9,58%	4,59%	6,69%	NIE	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,06%	4,17%	6,27%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,56%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,56%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,56%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 852 170,56	4 201 436,00	10 326 467,37	1 244 500,37	9 081 967,00	9 384 933,00	4 870 864,84	1 738 449,00	
2020	1 902 333,00	1 902 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	6 228 335,61	1 174 407,61	5 053 928,00	5 053 928,00	102 845,00	0,00	
2021	1 264 333,00	1 264 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	1 243 605,60	938 605,60	305 000,00	305 000,00	140 414,00	0,00	
2022	1 493 333,00	1 493 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	948 277,80	924 277,80	24 000,00	24 000,00	414 118,00	0,00	
2023	1 466 833,00	1 466 833,00	15 145 173,00	3 474 188,00	450 624,80	450 624,80	0,00	0,00	464 618,00	0,00	
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	133 523,80	133 523,80	0,00	0,00	328 118,00	0,00	
2025	1 733 338,00	1 733 338,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 113,00	0,00	
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00	
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 451,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 451,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 451,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	331 304,78	323 281,34	247 259,78	6 388 444,15	5 971 103,91	4 410 967,29	389 943,87	305 912,93	252 217,54	
2020	185 495,81	185 495,81	185 495,81	588 410,00	588 410,00	279 985,52	189 072,81	185 495,81	189 072,81	
2021	8 527,80	8 527,80	8 527,80	0,00	0,00	0,00	8 527,80	8 527,80	8 527,80	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 184 451,00	5 743 334,15	5 641 083,90	1 474 138,81	781 554,96	1 422 567,87	747 818,02	0,00	0,00
2020	1 550 128,00	588 410,00	842 680,70	294 971,39	99 431,39	291 394,39	95 854,39	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/146/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 174 872,54	10 326 467,37	6 228 335,61	1 243 605,60	948 277,80	450 624,80
1.a	- wydatki bieżące				5 762 369,44	1 244 500,37	1 174 407,61	938 605,60	924 277,80	450 624,80
1.b	- wydatki majątkowe				18 412 503,10	9 081 967,00	5 053 928,00	305 000,00	24 000,00	0,00
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 502 409,47	8 572 894,87	1 739 200,81	8 527,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 506,27	388 443,87	189 072,81	8 527,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	62 587,90	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	55 000,00	31 132,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	146 726,38	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	115 210,83	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	88 941,00	88 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	33 600,00	13 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych	2018	2019	75 896,51	26 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2021	244 453,65	70 721,04	165 204,81	8 527,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 651 903,20	8 184 451,00	1 550 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	3 191 682,50	2 396 460,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	4 196 086,53	516 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	133 523,80	10 861 202,68
1.a	133 523,80	2 873 640,68
1.b	0,00	7 987 562,00
1.1	0,00	4 213 538,48
1.1.1	0,00	586 044,48
1.1.1.1	0,00	14 260,00
1.1.1.2	0,00	55 000,00
1.1.1.3	0,00	43 750,00
1.1.1.4	0,00	71 760,00
1.1.1.5	0,00	88 941,00
1.1.1.6	0,00	13 353,50
1.1.1.7	0,00	26 436,33
1.1.1.8	0,00	25 630,00
1.1.1.9	0,00	2 460,00
1.1.1.10	0,00	244 453,65
1.1.2	0,00	3 627 494,00
1.1.2.1	0,00	319 728,00
1.1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 945 108,00	2 812 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	404 348,17	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	517 378,00	223 694,00	264 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 397 300,00	1 869 886,00	503 964,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 672 463,07	1 753 572,50	4 489 134,80	1 235 077,80	948 277,80	450 624,80
1.3.1	- wydatki bieżące				4 911 863,17	856 056,50	985 334,80	930 077,80	924 277,80	450 624,80
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	34 920,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	557 466,54	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	185 152,81	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2017	2022	1 841 554,32	413 653,00	413 653,00	413 653,00	413 653,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu - Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	9 900,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu- Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza. - sprzedaż działek	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	645 275,00	131 855,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2024	852 766,00	92 481,00	172 140,00	172 140,00	172 140,00	172 140,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	681 179,50	74 769,50	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2024	30 971,50	3 936,00	6 194,30	6 194,30	6 194,30	6 194,30
1.3.1.13	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	33 177,50	4 305,00	6 635,50	6 635,50	6 635,50	6 635,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 760 599,90	897 516,00	3 503 800,00	305 000,00	24 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	81 059,00
1.1.2.4	0,00	364 999,00
1.1.2.5	0,00	487 858,00
1.1.2.6	0,00	2 373 850,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	133 523,80	6 647 664,20
1.3.1	133 523,80	2 287 596,20
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	240 000,00
1.3.1.3	0,00	62 514,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	9 900,00
1.3.1.7	0,00	7 500,00
1.3.1.8	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	533 724,60
1.3.1.10	71 725,00	702 900,00
1.3.1.11	57 210,00	651 410,00
1.3.1.12	2 258,30	9 717,10
1.3.1.13	2 330,50	9 930,50
1.3.2	0,00	4 360 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	180 755,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	39 169,44	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany - Rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	239 359,46	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Masłów	2019	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1.3.2.10	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1.3.2.11	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym - poprawa jakości powietrza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2019	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	1 423 100,00	11 600,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	1 787 000,00	15 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2019	2021	555 000,00	0,00	250 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	10 100,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	84 000,00
1.3.2.2	0,00	158 000,00
1.3.2.3	0,00	60 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	232 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	26 568,00
1.3.2.9	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	12 000,00
1.3.2.11	0,00	6 000,00
1.3.2.12	0,00	1 423 100,00
1.3.2.13	0,00	1 787 000,00
1.3.2.14	0,00	555 000,00
1.3.2.15	0,00	10 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/146/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 24 października 2019 roku

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2019 - 2029.**

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2019 i 2020. Zaktualizowano informacje uzupełniające w latach 2019 - 2020. Zmiany planu nie spowodowały zmiany wyniku budżetowego.

Dochody / Wydatki:

W 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W 2020 roku w planie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w związku z przesunięciem środków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcia:

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

1.1 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.10 Na zadaniu realizowanym przez SP w Masłowie Pierwszym pn.: „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej – podnoszenie jakości kształcenia”, zwiększono limit wydatków roku 2019 i zmniejszono limit wydatków roku 2020 o kwotę 18.829,38zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 5.076,00 zł. w związku z aktualizacją kosztów.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.10 Na zadaniu pn.: Trwałość projektu pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” - zwiększenie efektywności energetycznej”, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 9.600,00zł. w związku z wystąpieniem oszczędności.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.3 Na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna,

Kielecka i Wspólna – uregulowanie spływu wód”, zmniejszono limit wydatków roku 2019 i zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 60.300,00zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

1.3.2.8 Na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąhocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej – poprawa bezpieczeństwa na drogach”, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków roku 2019 o kwotę 26.568,00zł., w związku z koniecznością przeprojektowania lokalizacji chodnika.

1.3.2.15. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: „Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna - bezpieczeństwo na drogach”, na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 10.100,00zł. oraz limit wydatków roku 2019 w kwocie 100,00zł. i limit wydatków roku 2020 w kwocie 10.000,00zł.

Przychody.

Nie uległ zmianie plan przychodów.

Rozchody.

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych w WPF zmian, nie uległ zmianie wynik budżetu.