

U C H W A Ł A NR XIX/226/2020

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, 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 dokonanych zmian, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Piotr Zegadło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	55 806 038,73	49 871 586,73	13 507 861,00	105 000,00	7 699 698,00	19 120 091,73	9 438 936,00	5 642 431,00	5 934 452,00	3 000 000,00	2 917 232,00	
2021	50 853 185,00	50 088 185,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 919 773,00	9 864 633,00	5 868 128,00	765 000,00	0,00	765 000,00	
2022	51 960 860,00	50 322 910,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 919 773,00	10 099 358,00	6 102 853,00	1 637 950,00	0,00	1 637 950,00	
2023	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 172 885,00	50 172 885,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 099 358,00	6 102 853,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	58 148 914,47	49 056 796,16	16 973 608,65	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	9 092 118,31	9 092 118,31	828 895,00	
2021	49 788 852,00	48 181 028,00	16 751 697,01	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	1 607 824,00	1 607 824,00	481 115,00	
2022	50 467 527,00	48 132 028,00	16 751 697,01	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	2 335 499,00	2 335 499,00	176 115,00	
2023	48 706 052,00	47 925 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	781 049,00	781 049,00	0,00	
2024	48 569 552,00	47 871 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	698 549,00	698 549,00	0,00	
2025	48 439 547,00	47 816 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	623 544,00	623 544,00	0,00	
2026	48 522 885,00	47 764 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	758 882,00	758 882,00	0,00	
2027	48 617 885,00	47 723 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	894 882,00	894 882,00	0,00	
2028	48 672 885,00	47 684 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	988 882,00	988 882,00	0,00	
2029	49 172 885,00	47 650 003,00	16 751 697,01	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 522 882,00	1 522 882,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 342 875,74	0,00	4 245 208,74	0,00	0,00	577 457,71	577 457,71	3 667 751,03	1 765 418,03
2021	1 064 333,00	1 064 333,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 493 333,00	1 493 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 466 833,00	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 333,00	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 333,00	1 264 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 333,00	1 493 333,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 833,00	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 333,00	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 338,00	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 170,00	0,00	814 790,57	5 059 999,31
2021	x	x	x	x	0,00	12 001 837,00	0,00	1 907 157,00	2 107 157,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 508 504,00	0,00	2 190 882,00	2 190 882,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 041 671,00	0,00	2 247 882,00	2 247 882,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 438 338,00	0,00	2 301 882,00	2 301 882,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 705 000,00	0,00	2 356 882,00	2 356 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 055 000,00	0,00	2 408 882,00	2 408 882,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 449 882,00	2 449 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 488 882,00	2 488 882,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 522 882,00	2 522 882,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,86%	4,69%	12,88%	11,71%	15,34%	TAK	TAK
2021	5,38%	7,53%	6,20%	10,02%	13,65%	TAK	TAK
2022	5,86%	8,17%	7,06%	7,24%	10,87%	TAK	TAK
2023	5,60%	8,08%	7,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,86%	8,08%	7,33%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,08%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	5,67%	8,08%	x	6,78%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,24%	8,08%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,94%	8,08%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,24%	8,08%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	149 926,44	149 926,44	140 827,79	1 034 132,00	1 034 132,00	934 132,00	295 985,68	295 985,68	266 178,03
2021	150 025,00	150 025,00	150 025,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	176 500,00	176 500,00	150 025,00
2022	150 025,00	150 025,00	150 025,00	1 637 950,00	1 637 950,00	1 637 950,00	176 500,00	176 500,00	150 025,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 835 582,31	2 835 582,31	1 340 423,31	8 685 114,76	1 052 462,45	7 632 652,31	0,00	0,00	32 384,21	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	765 000,00	2 518 032,21	936 917,21	1 581 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 000,00	1 927 000,00	1 637 950,00	3 063 232,21	936 117,21	2 127 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	549 617,21	549 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	277 765,21	277 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	138 452,70	138 452,70	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 902 333,00	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	x
2022	1 493 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 830 246,06	8 685 114,76	2 518 032,21	3 063 232,21	549 617,21	277 765,21
1.a	- wydatki bieżące				5 145 063,88	1 052 462,45	936 917,21	936 117,21	549 617,21	277 765,21
1.b	- wydatki majątkowe				14 685 182,18	7 632 652,31	1 581 115,00	2 127 115,00	0,00	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:				9 698 509,47	3 072 370,55	1 076 500,00	2 103 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 953,85	236 788,24	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	54 997,83	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2020	244 453,92	174 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	25 599,60	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego - podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	385 500,00	32 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 986 555,62	2 835 582,31	900 000,00	1 927 000,00	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	3 228 683,07	2 021 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	508 572,55	264 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 397 300,00	524 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego - podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	2 852 000,00	25 000,00	900 000,00	1 927 000,00	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				10 131 736,59	5 612 744,21	1 441 532,21	959 732,21	549 617,21	277 765,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 433 110,03	815 674,21	760 417,21	759 617,21	549 617,21	277 765,21

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	138 452,70	11 920 037,59
1.a	138 452,70	3 014 071,59
1.b	0,00	8 905 966,00
1.1	0,00	4 314 579,24
1.1.1	0,00	589 788,24
1.1.1.1	0,00	25 372,00
1.1.1.2	0,00	174 241,24
1.1.1.3	0,00	4 675,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	385 500,00
1.1.2	0,00	3 724 791,00
1.1.2.1	0,00	88 854,00
1.1.2.2	0,00	264 164,00
1.1.2.3	0,00	519 773,00
1.1.2.4	0,00	2 852 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	138 452,70	7 605 458,35
1.3.1	138 452,70	2 424 283,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	27 920,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczenie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	557 177,75	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 178 825,58	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	6 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	626 531,43	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	0,00
1.3.1.9	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	563 210,57	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	46 704,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn."Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	597 420,14	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 040,00
1.3.1.11	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	6 194,30	6 194,30	6 194,30	6 194,30	2 258,30
1.3.1.12	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	32 685,50	6 635,50	6 635,50	6 635,50	6 635,50	2 330,50
1.3.1.13	Trwałość projektu - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2020	2025	210 614,75	41 432,41	41 432,41	41 432,41	41 432,41	41 432,41
1.3.1.14	Trwałość projektu - "Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego" - podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej CEiK	Urząd Gminy Masłów	2020	2025	410 000,00	0,00	0,00	5 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 698 626,56	4 797 070,00	681 115,00	200 115,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	23 000,00
1.3.1.2	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	31 257,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	6 600,00
1.3.1.7	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	513 420,00
1.3.1.9	0,00	494 704,00
1.3.1.10	0,00	530 040,00
1.3.1.11	0,00	9 717,10
1.3.1.12	0,00	9 930,50
1.3.1.13	3 452,70	210 614,75
1.3.1.14	135 000,00	410 000,00
1.3.2	0,00	5 181 175,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	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	1 523 100,00	1 523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	250 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	5 076,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 428/2 w Brzezinkach, o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	36 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2020	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	100 000,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2020	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowlany drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie do wysokości 11,492% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	616 125,00	263 895,00	176 115,00	176 115,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 511 500,00
1.3.2.6	0,00	2 082 000,00
1.3.2.7	0,00	555 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	81 550,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	616 125,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/226/2020 Rady Gminy Masłów
z dnia 21 maja 2020 roku

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2020 - 2029.**

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XIV/162/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków w latach: 2020 - 2029. Wprowadzono zmiany przychodów w roku 2020. Zaktualizowano informacje uzupełniające oraz informacje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany planu spowodowały zmianę wyniku budżetowego w roku 2020.

Dochody / Wydatki:

W 2020 roku wprowadzono zmiany dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. W latach 2021 - 2029 wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących zwiększając prognozowane kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zwiększenia dochodów pozwoli na pokrycie zaplanowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wymienionych latach. Powstałą nadwyżkę w latach 2021 - 2029 przeznaczono na wydatki majątkowe.

W latach 2020-2022 zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym wynikające z wprowadzenia do prognozy nowego przedsięwzięcia pn. Pomoc finansowa w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne – Św. Katarzyna”. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 17.871.700,00zł. Powiat Kielecki na realizację zadania, w wyniku naboru z sierpnia 2019 roku, uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości kosztorysowej tj. w kwocie 12.510.190,00zł. Wkład własny w wysokości 30% kosztów pokryty będzie przez: Powiat Kielecki w kwocie 2.209.462,00zł. (12,36%); Gminę Bodzentyn w kwocie 2.535.923,00zł. (14,19%) i Gminę Masłów w kwocie 616.125,00zł. (3,45%).

Przedsięwzięcia:

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

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

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.16 Wprowadzono nowe zadanie pn. „Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie do wysokości 11,492% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania – poprawa bezpieczeństwa na drogach”, z terminem realizacji w latach 2020 - 2022, na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 616.125,00zł., limit wydatków roku 2020 na kwotę 263.895,00zł., limit wydatków roku 2021 na kwotę 176.115,00zł. oraz limit wydatków roku 2022 na kwotę 176.115,00zł. Zadanie będzie

realizowane przez Powiat Kielecki, któremu Gmina przekaze dotacje w formie pomocy finansowej.

Przychody.

W roku 2020 zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 240.115,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.

Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych w WPF zmian uległ zmianie wynik budżetu w roku 2020 tj. zwiększony został deficyt o kwotę 240.115,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Piotr Zegadło