U C H W A Ł A NR VI/83/2019

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 28 marca 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 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 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 VI/83/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	51 342 745,23	42 618 476,08	12 071 987,00	66 000,00	8 960 174,00	5 855 700,00	7 459 154,00	13 261 205,23	8 724 269,15	2 316 000,00	6 391 049,15
2020	42 270 909,00	41 911 912,00	12 071 987,00	66 000,00	8 651 849,00	6 002 092,00	7 275 894,00	13 054 915,00	358 997,00	0,00	358 997,00
2021	42 117 271,00	42 117 271,00	12 071 987,00	66 000,00	8 868 146,00	6 152 145,00	7 275 894,00	13 043 977,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	56 332 668,83	42 104 854,22	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	14 227 814,61
2020	41 010 576,00	40 362 796,00	0,00	0,00	x	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	647 780,00
2021	41 052 938,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	411 300,00	411 300,00	0,00	0,00	645 414,00
2022	40 875 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	468 118,00
2023	40 935 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	528 118,00
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	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	431 451,00
2029	41 338 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	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	-4 989 923,60	6 245 756,60	0,00	0,00	2 863 756,60	1 787 923,60	3 202 000,00	3 202 000,00	180 000,00	0,00
2020	1 260 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 333,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	14 233 003,00	0,00	513 621,86	3 377 378,46
2020	1 260 333,00	1 260 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 670,00	0,00	1 549 116,00	1 549 116,00
2021	1 064 333,00	1 064 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 337,00	0,00	1 709 747,00	1 709 747,00
2022	1 463 333,00	1 463 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 004,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2023	1 403 333,00	1 403 333,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	3,19%	3,19%	105 227,09	3,39%	5,51%	8,57%	10,67%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	32 727,09	4,16%	3,66%	6,03%	8,12%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,06%	3,63%	5,73%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,56%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,56%	4,09%	4,09%	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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	15 788 217,06	3 900 936,00	10 563 379,83	993 830,83	9 569 549,00	9 569 549,00	2 954 375,61	1 703 890,00
2020	1 260 333,00	1 260 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	1 326 470,00	678 690,00	647 780,00	647 780,00	0,00	0,00
2021	1 064 333,00	1 064 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	607 808,00	607 808,00	0,00	0,00	645 414,00	0,00
2022	1 463 333,00	1 463 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	602 008,00	602 008,00	0,00	0,00	468 118,00	0,00
2023	1 403 333,00	1 403 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	128 355,00	128 355,00	0,00	0,00	528 118,00	0,00
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	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 spłaty 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	250 260,56	243 994,82	162 461,26	6 391 049,15	6 076 512,15	4 205 567,00	316 765,83	241 564,89	178 234,50
2020	10 938,00	10 938,00	0,00	358 997,00	358 997,00	0,00	15 625,00	10 938,00	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

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	8 657 001,00	5 990 034,15	6 000 000,35	1 113 912,73	729 330,88	1 071 171,79	699 716,94	0,00	0,00
2020	647 780,00	358 997,00	0,00	110 207,00	0,00	105 520,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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). Automatyczne wyliczenia 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 VI/83/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 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)				18 072 058,39	10 563 379,83	1 326 470,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.a	- wydatki bieżące				3 907 121,29	993 830,83	678 690,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 164 937,10	9 569 549,00	647 780,00	0,00	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:				13 818 957,82	8 973 766,83	663 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 852,62	316 765,83	15 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjetów 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	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie 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	81 871,00	81 871,00	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 rozwóju 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 infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	23 500,00	7 875,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 222 105,20	8 657 001,00	647 780,00	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	2019	3 156 606,50	3 143 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	4 196 086,53	516 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 882 178,00	2 750 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 816 873,43
1.a	1 242 529,43
1.b	3 574 344,00
1.1	3 530 434,83
1.1.1	332 390,83
1.1.1.1	14 260,00
1.1.1.2	55 000,00
1.1.1.3	43 750,00
1.1.1.4	71 760,00
1.1.1.5	81 871,00
1.1.1.6	13 353,50
1.1.1.7	26 436,33
1.1.1.8	23 500,00
1.1.1.9	2 460,00
1.1.2	3 198 044,00
1.1.2.1	285 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	18 129,00

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						
1.1.2.4	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 infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	519 508,00	251 147,00	238 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 063 378,00	1 630 989,00	408 939,00	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				4 253 100,57	1 589 613,00	663 065,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 310 268,67	677 065,00	663 065,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
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 materiałow 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, położynych 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	641 775,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				942 831,90	912 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Opracowaie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	188 755,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlanego regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	60 300,00	60 300,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	364 999,00
1.1.2.5	489 988,00
1.1.2.6	2 039 928,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 286 438,60
1.3.1	910 138,60
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.3	62 514,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	9 900,00
1.3.1.7	7 500,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	530 224,60
1.3.2	376 300,00
1.3.2.1	84 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	60 300,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	232 000,00

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						
1.3.2.7	Pomoc rzeczowa w ralizacji zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka ", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństawa 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	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/83/2019 Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 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, urealniono prognozowane dochody i wydatki w roku 2019. Wprowadzono zmiany przychodów oraz informacji uzupełniających. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w roku 2019.

Dochody / Wydatki:
W 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy.

Przedsięwzięcia:

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

Po uwzględnieniu faktycznego wykonania wydatków w roku 2018, zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniach:

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:

1.1.1.1 „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 369,10zł.

1.1.1.3 „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 292,62zł.

1.1.1.4 „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 302,17zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 427,50zł.

1.1.2.2 „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 597,24zł.

1.1.2.4 „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 814,83zł.

1.1.2.5 „Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych – poprawa jakości kształcenia”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 480,00zł.

1.1.2.6 „Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 550,00zł.

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:

1.3.1.1 „Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 080,00zł.

1.3.1.2 „Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 79 593,50zł.

1.3.1.3 „Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej – aktywizacja społeczności lokalnej", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 618,19zł.

1.3.1.4 „Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi – ochrona zwierząt", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000,00zł.

1.3.1.5 „Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 124 020,68zł.

1.3.1.6 „Trwałość projektu – Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 775,00zł.

1.3.1.7 „Trwałość projektu – Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 125,00zł.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.6 „Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany - rozwój infrastruktury", zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 640,54zł.

Ponadto 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:

1.1.1.5 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań a także limit wydatków roku 2019 o kwotę 3 871,00zł. Przeniesiono środki z wydatków majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Na zadaniu „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 285 000,00zł. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością dokonania waloryzacji ceny usługi, która wynika z opóźnienia terminu realizacji inwestycji.

1.1.2.3 Na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo", zmniejszono łączne

nakłady finansowe, limit zobowiązań a także limit wydatków roku 2019 o kwotę 3 871,00zł. w związku z oszczędnościami pozostałymi na wydatkach majątkowych. Środki przeniesiono na wydatki bieżące.

Przychody.
Zwiększony został plan przychodów w roku 2019 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 436.534,33zł.

Rozchody.
Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu roku 2019. Zwiększony został deficyt, o kwotę 436.534,33zł.