U C H W A Ł A NR XXX/334/2021

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029.

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 ze zm.) 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 2021r., poz. 305 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/296/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029, 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 XXX/334/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 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 [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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	62 180 343,50	53 010 847,43	13 715 792,00	103 000,00	8 783 072,00	19 492 360,53	10 916 622,90	5 641 868,00	9 169 496,07	3 600 000,00	5 552 276,07
2022	57 533 507,75	53 153 347,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 410 070,00	11 230 628,00	5 867 540,00	4 380 160,75	0,00	4 380 160,75
2023	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 379 701,00	53 379 701,00	13 715 792,00	103 000,00	8 693 857,00	19 401 724,00	11 465 328,00	6 102 240,00	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, z późn. 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 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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	63 914 271,22	52 374 265,64	18 916 704,83	0,00	0,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	11 540 005,58	11 540 005,58	1 208 100,00
2022	57 150 174,75	51 491 891,00	18 651 563,00	0,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	5 658 283,75	5 658 283,75	176 115,00
2023	51 912 868,00	51 434 568,00	18 651 563,00	0,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00	478 300,00	0,00
2024	51 373 668,00	51 373 668,00	18 651 563,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 649 063,00	51 318 711,00	18 651 563,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	330 352,00	330 352,00	0,00
2026	51 699 701,00	51 265 611,00	18 651 563,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	434 090,00	434 090,00	0,00
2027	51 674 701,00	51 222 611,00	18 651 563,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	452 090,00	452 090,00	0,00
2028	51 829 701,00	51 180 611,00	18 651 563,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	649 090,00	649 090,00	0,00
2029	52 379 701,00	51 145 611,00	18 651 563,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 090,00	1 234 090,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-1 733 927,72	0,00	3 478 260,72	0,00	0,00	207 599,32	207 599,32	3 235 661,40	1 526 328,40
2022	383 333,00	383 333,00	280 000,00	280 000,00	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	2 006 033,00	2 006 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 638,00	1 730 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	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 zaciągnięciem 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	z tego:	
								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
2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 333,00	1 744 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	663 333,00	663 333,00	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	2 006 033,00	2 006 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 638,00	1 730 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 837,00	0,00	636 581,79	4 079 842,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 138 504,00	0,00	1 661 456,00	1 661 456,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 671 671,00	0,00	1 945 133,00	1 945 133,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 665 638,00	0,00	2 006 033,00	2 006 033,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 935 000,00	0,00	2 060 990,00	2 060 990,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 255 000,00	0,00	2 114 090,00	2 114 090,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 157 090,00	2 157 090,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 199 090,00	2 199 090,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 090,00	2 234 090,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	6,43%	3,50%	14,24%	11,83%	16,54%	TAK	TAK
2022	3,00%	6,00%	6,00%	11,40%	16,11%	TAK	TAK
2023	5,19%	6,62%	6,62%	8,53%	13,24%	TAK	TAK
2024	6,62%	6,62%	6,62%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,62%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,62%	x	6,70%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,29%	6,62%	x	5,63%	7,92%	TAK	TAK
2028	4,71%	6,62%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	2,99%	6,62%	x	6,53%	6,53%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2021	65 529,03	65 529,03	64 899,03	2 204 276,07	2 204 276,07	2 204 276,07	191 591,01	191 591,01	167 966,13
2022	8 346,00	8 346,00	7 716,00	712 160,75	712 160,75	712 160,75	23 916,45	23 916,45	7 716,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,45	6 856,45	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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	2 700 318,00	2 700 318,00	2 204 276,07	8 047 218,76	1 051 275,76	6 995 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	873 168,75	873 168,75	712 160,75	6 553 157,41	894 873,66	5 658 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	537 813,66	537 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	217 299,21	217 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 452,70	19 452,70	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2021	1 744 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	663 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 466 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 006 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 730 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 XXX/334/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 330 365,05	8 047 218,76	6 553 157,41	537 813,66	217 299,21	19 452,70
1.a	- wydatki bieżące				4 409 861,80	1 051 275,76	894 873,66	537 813,66	217 299,21	19 452,70
1.b	- wydatki majątkowe				12 920 503,25	6 995 943,00	5 658 283,75	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:				3 931 615,71	2 886 374,55	897 085,20	6 856,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 232,46	186 056,55	23 916,45	6 856,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2021	244 453,92	151 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjetów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2020	2023	56 476,54	18 856,45	18 856,45	6 856,45	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	20 302,00	15 242,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 610 383,25	2 700 318,00	873 168,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	3 610 383,25	2 700 318,00	873 168,75	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				13 398 749,34	5 160 844,21	5 656 072,21	530 957,21	217 299,21	19 452,70
1.3.1	- wydatki bieżące				4 088 629,34	865 219,21	870 957,21	530 957,21	217 299,21	19 452,70
1.3.1.1	Program usuwania materiałow zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	543 098,43	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu - Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu- Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	592 315,30	128 355,00	128 355,00	128 355,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 178 466,14
1.a	2 137 284,39
1.b	11 041 181,75
1.1	3 790 316,20
1.1.1	216 829,45
1.1.1.1	151 958,10
1.1.1.2	44 569,35
1.1.1.3	20 302,00
1.1.2	3 573 486,75
1.1.2.1	3 573 486,75
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 388 149,94
1.3.1	1 920 454,94
1.3.1.1	120 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	3 300,00
1.3.1.4	2 500,00
1.3.1.5	385 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	554 903,93	112 000,00	112 000,00	112 000,00	46 704,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu pn."Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	508 669,41	103 000,00	120 000,00	120 000,00	50 040,00	0,00
1.3.1.8	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	29 500,40	6 194,30	6 194,30	6 194,30	2 258,30	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów" - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	29 481,70	6 635,50	6 635,50	6 635,50	2 330,50	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłow - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2020	2025	178 208,14	41 432,41	41 432,41	41 432,41	41 432,41	3 452,70
1.3.1.11	Trwałość projektu pn."Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa w Brzezinkach	2020	2024	185 995,40	52 462,00	47 000,00	47 000,00	27 419,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn."Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii	2020	2024	201 831,05	53 340,00	53 340,00	53 340,00	31 115,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu pn."Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gmine Masłów" - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2021	2025	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 310 120,00	4 295 625,00	4 785 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2021	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	6 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	365 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	382 704,00
1.3.1.7	393 040,00
1.3.1.8	9 717,10
1.3.1.9	9 930,50
1.3.1.10	169 182,34
1.3.1.11	173 881,00
1.3.1.12	191 135,00
1.3.1.13	80 000,00
1.3.2	7 467 695,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	4 890 000,00	1 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	440 010,00	176 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul.Letniskowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	1 825 000,00	900 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Woli Kopcowej (odcinek wschodni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust. 3 b, dla OSP w Ciekotach - zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Gminy Masłów	2020	2021	387 470,00	387 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	4 822 695,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 825 000,00
1.3.2.11	410 000,00
1.3.2.12	410 000,00
1.3.2.13	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/334/2021 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 marca 2021 roku

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 - 2029.

Uwagi ogólne:
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów XXVII/296/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, dokonano zmian prognozowanych dochodów i wydatków roku 2021. Wprowadzono zmiany przychodów w roku 2021 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany planu spowodowały zmianę wyniku budżetowego w 2021 roku.

Dochody / Wydatki:
W 2021 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy.

Przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach, uwzględniając faktyczne wykonanie wydatków na ich realizację, poniesione w roku 2020.
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:
1.1.1.3 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów", realizowanym przez Urząd Gminy Masłów, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 302,00zł. oraz limit wydatków roku 2021 o kwotę 242,00zł. i limit wydatków roku 2022 o kwotę 60,00zł. Zwiększenie limitów wynika z przeniesienia do kategorii kosztów niekwalifikowanych zgodnie z regulaminem konkursu, kosztów wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy.
1.1.2 wydatki majątkowe:
1.1.2.1 Na zadaniu pn. „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów", realizowanym przez Urząd Gminy Masłów, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 52.000,36zł. oraz limit wydatków roku 2021 o kwotę 39.000,36zł. i limit wydatków roku 2022 o kwotę 13.000,00zł. Zwiększenie limitów spowodowane jest przeniesieniem do kategorii kosztów niekwalifikowanych zgodnie z regulaminem konkursu, kosztów wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy.

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:

1.3.1.11 Na zadaniu dotyczącym trwałości projektu pn. "Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach", realizowanym przez Szkołę Podstawową w Brzezinkach, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków roku 2021 o kwotę 5.462,00zł. w związku ze wzrostem kosztów eksploatacji kotłowni olejowej.

Przychody.
W roku 2021 zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.045.164,81zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.
Nie uległ zmianie plan rozchodów.

Wynik budżetu
W wyniku wprowadzonych w WPF zmian, w 2021 roku zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 1.045.164,81zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Piotr Zegadło