U C H W A Ł A NR XXVI/291/2020

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 26 listopada 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 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 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 XXVI/291/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 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 [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
2020	55 460 491,60	50 751 684,71	12 897 861,00	105 000,00	7 774 698,00	19 634 629,04	10 339 496,67	5 488 431,00	4 708 806,89	93,20	4 349 019,69
2021	58 446 045,10	50 393 769,03	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 835 277,03	10 254 713,00	5 868 128,00	8 052 276,07	3 600 000,00	4 452 276,07
2022	55 503 715,00	50 571 311,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 778 094,00	10 489 438,00	6 102 853,00	4 932 404,00	0,00	4 932 404,00
2023	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	6 102 853,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 562 965,00	50 562 965,00	13 512 483,00	105 000,00	7 686 296,00	18 769 748,00	10 489 438,00	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, 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
2020	59 491 712,90	50 178 516,28	16 820 559,53	0,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	9 313 196,62	9 313 196,62	993 895,00
2021	56 506 712,10	48 713 554,41	16 751 697,01	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	7 793 157,69	7 793 157,69	496 115,00
2022	54 720 382,00	48 526 308,00	16 751 697,01	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	6 194 074,00	6 194 074,00	176 115,00
2023	49 096 132,00	48 315 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	781 049,00	781 049,00	0,00
2024	48 959 632,00	48 261 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	698 549,00	698 549,00	0,00
2025	48 829 627,00	48 206 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	623 544,00	623 544,00	0,00
2026	48 912 965,00	48 154 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	758 882,00	758 882,00	0,00
2027	49 007 965,00	48 113 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	894 882,00	894 882,00	0,00
2028	49 062 965,00	48 074 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	988 882,00	988 882,00	0,00
2029	49 562 965,00	48 040 083,00	16 751 697,01	0,00	0,00	16 000,00	0,00	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:					
				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
2020	-4 031 221,30	0,00	5 968 554,30	0,00	0,00	508 102,30	508 102,30	5 460 452,00	3 523 119,00
2021	1 939 333,00	1 939 333,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	783 333,00	783 333,00	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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 333,00	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 333,00	1 974 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	783 333,00	783 333,00	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:	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	13 266 170,00	0,00	573 168,43	6 541 722,73
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 291 837,00	0,00	1 680 214,62	1 680 214,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 504,00	0,00	2 045 003,00	2 045 003,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 671,00	0,00	2 247 882,00	2 247 882,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 438 338,00	0,00	2 301 882,00	2 301 882,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	2 356 882,00	2 356 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	2 408 882,00	2 408 882,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 449 882,00	2 449 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 522 882,00	2 522 882,00

[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
2020	7,60%	3,60%	3,60%	12,73%	16,30%	TAK	TAK
2021	7,56%	6,90%	18,31%	7,68%	11,24%	TAK	TAK
2022	3,56%	7,58%	7,58%	8,61%	12,17%	TAK	TAK
2023	5,53%	8,01%	8,01%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	5,79%	7,99%	7,99%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	6,02%	7,99%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	5,60%	7,99%	x	6,42%	8,02%	TAK	TAK
2027	5,17%	7,99%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,88%	7,99%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,99%	x	7,93%	7,93%	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
2020	162 429,44	162 429,44	152 779,00	1 034 938,31	1 034 938,31	934 938,31	231 433,29	231 433,29	208 695,62
2021	65 529,03	65 529,03	64 899,03	2 204 276,07	2 204 276,07	2 204 276,07	152 102,86	152 102,86	134 254,44
2022	8 346,00	8 346,00	7 716,00	712 160,75	712 160,75	712 160,75	23 856,45	23 856,45	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
2020	2 648 286,62	2 648 286,62	1 341 229,62	8 260 146,04	937 589,42	7 322 556,62	0,00	0,00	32 384,21	0,00
2021	2 661 317,64	2 661 317,64	2 204 276,07	7 125 592,71	1 012 860,07	6 112 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 168,75	860 168,75	712 160,75	6 524 097,41	878 813,66	5 645 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	521 813,66	521 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	201 299,21	201 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 452,70	3 452,70	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
2020	1 902 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,08
2021	1 974 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	783 333,00	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	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	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	1 500 000,00	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 XXVI/291/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 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)				27 234 433,49	8 260 146,04	7 125 592,71	6 524 097,41	521 813,66	201 299,21
1.a	- wydatki bieżące				4 809 560,61	937 589,42	1 012 860,07	878 813,66	521 813,66	201 299,21
1.b	- wydatki majątkowe				22 424 872,88	7 322 556,62	6 112 732,64	5 645 283,75	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:				9 895 963,52	2 745 522,45	2 813 420,50	884 025,20	6 856,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				402 217,20	97 235,83	152 102,86	23 856,45	6 856,45	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	54 191,83	24 566,00	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	2021	244 453,92	55 994,83	118 246,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci 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 Podstwowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjetów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2020	2023	56 569,35	12 000,00	18 856,45	18 856,45	6 856,45	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 493 746,32	2 648 286,62	2 661 317,64	860 168,75	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	3 029 489,38	1 822 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci 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 Podstwowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 452,70	19 613 895,02
1.a	3 452,70	2 668 238,32
1.b	0,00	16 945 656,70
1.1	0,00	4 712 033,29
1.1.1	0,00	280 051,59
1.1.1.1	0,00	24 566,00
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	0,00
1.1.1.6	0,00	56 569,35
1.1.1.7	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	4 431 981,70
1.1.2.1	0,00	89 660,31
1.1.2.2	0,00	264 164,00
1.1.2.3	0,00	519 773,00
1.1.2.4	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						
1.1.2.5	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem OZE	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	3 558 384,39	36 898,00	2 661 317,64	860 168,75	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				17 338 469,97	5 514 623,59	4 312 172,21	5 640 072,21	514 957,21	201 299,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 407 343,41	840 353,59	860 757,21	854 957,21	514 957,21	201 299,21
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 materiałow zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	552 047,13	54 869,38	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 Masłow - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2020	2025	198 614,75	29 432,41	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 i poprawa funkcjonalności siedziby	Urząd Gminy Masłów	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu pn."Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa w Brzezinkach	2020	2024	188 004,00	19 585,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	27 419,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	3 558 384,39
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 452,70	14 901 861,73
1.3.1	3 452,70	2 388 186,73
1.3.1.1	0,00	23 000,00
1.3.1.2	0,00	174 869,38
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	198 614,75
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	184 087,00

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						
1.3.1.16	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	213 360,00	22 225,00	53 340,00	53 340,00	53 340,00	31 115,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 931 126,56	4 674 270,00	3 451 415,00	4 785 115,00	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	0,00	60 300,00	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
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	2 027 000,00	2 027 000,00	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	35 500,00	35 500,00	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 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	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	206 947,00
1.3.2	0,00	12 513 675,00
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
1.3.2.5	0,00	1 511 500,00
1.3.2.6	0,00	2 012 000,00
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	7 500,00
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

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						
1.3.2.15	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	4 950 000,00	100 000,00	1 600 000,00	3 250 000,00	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul.Letniskowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	1 825 000,00	0,00	900 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Woli Kopcowej (odcinek wschodni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2022	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2020	2021	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	5 050 000,00
1.3.2.16	0,00	616 125,00
1.3.2.17	0,00	1 825 000,00
1.3.2.18	0,00	410 000,00
1.3.2.19	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/291/2020 Rady Gminy Masłów
z dnia 26 listopada 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; 2021; 2022. Wprowadzono zmiany przychodów w latach: 2020 i 2021 oraz rozchodów 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 latach: 2020 i 2021.

Dochody / Wydatki:
W 2020 roku wprowadzono zmiany dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą między innymi:
- w 2020 roku zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 599.959zł.
- w 2021 roku zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży majątku - gruntu w Dąbrowie o kwotę 600.000zł, do której nie doszło w roku 2020.
- w latach 2021 – 2022 zaktualizowano wpływy z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów" oraz rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego".
Zmiany w planie dochodów oraz w wykazie przedsięwzięć spowodowały aktualizację prognozy wydatków w latach 2021 – 2022.

Przedsięwzięcia:
Rada Gminy postanawia o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego" – cel: podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby (poz. wykazu 1.1.1.5; 1.1.2.4 i 1.3.1.14), z powodu nie przyznania dofinansowania na jego realizację przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sortu. Wniosek Gminy Masłów nie został rekomendowany przez Komitet Selekcyjny do dofinansowania z powodu niewystarczającej alokacji środków przeznaczonych na konkurs.

Ponadto w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nw. zmiany:
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.2 Na zadaniu pn.: „Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej – Podnoszenie jakości kształcenia", zmniejszono limit wydatków roku 2020 i zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 118.246,41zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

1.1.1.5 Na zadaniu pn.: „Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego – podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby", zlikwidowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 385.500,00zł., zlikwidowano wydatki roku 2020 na kwotę 32.500,00zł., roku 2021 na kwotę 176.500,00zł. i wydatki roku 2022 na kwotę 176.500,00zł. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zdania z funduszy norweskich.

1.1.1.7 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE", z terminem realizacji w latach 2020 - 2022, na którym wykazano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 20.000,00zł., limit wydatków roku 2021 w kwocie 15.000,00zł. i limit wydatków roku 2022 w kwocie 5.000,00zł. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ok. 82% łącznych kosztów zadania.

1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego", zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2020 o kwotę 200.000,00zł. w związku z wystąpieniem oszczędności w trakcie realizacji zadania.

1.1.2.4 Na zadaniu pn.: „Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego – podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby" zlikwidowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 2.852.000,00zł., zlikwidowano wydatki roku 2020 w kwocie 25.000,00zł., roku 2021 w kwocie 900.000,00zł. i wydatki roku 2022 w kwocie 1.927.000,00zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zdania z funduszy norweskich.

1.1.2.5 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów - poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE", z terminem realizacji w latach 2020 – 2022 na którym wyodrębniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 3.558.384,39zł., wprowadzono limit wydatków roku 2020 w kwocie 36.898,00zł., limit wydatków roku 2021 w kwocie 2.661.317,64zł. i limit wydatków roku 2022 w kwocie 860.168,75zł. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ok. 82% łącznych kosztów zadania.

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:

1.3.1.14 Na zadaniu pn.: „Trwałość projektu – „Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego" – podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby" zlikwidowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 410.000,00zł., limit wydatków roku 2022 w kwocie 5.000,00zł., limit wydatków roku 2023 w kwocie 135.000,00zł., limit wydatków roku 2024 w kwocie 135.000,00zł. i limit wydatków roku 2025 w kwocie 135.000,00zł. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Na zadaniu pn.: „Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna – uregulowanie spływu wód", zmniejszono limit wydatków roku 2020 i zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 60.300,00zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

1.3.2.15 Na zdaniu pn.: „ Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym – poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach", zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2021 o kwotę 100.000,00zł. w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

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 74.452,00zł. w tym na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 39.452,00zł, zmniejszono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 69.355,41zł. dotyczące realizacji projektu „Erasmus+". W roku 2021 wprowadzono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 35.000,00zł. z przeznaczeniem na spłatę długu.

Rozchody.

Zmianie uległ plan rozchodów w 2020 roku. Wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 35.000,00zł.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych w WPF zmian, uległ zmianie wynik budżetu:

- w roku 2020 – zmniejszony został deficyt o kwotę 29.903,41zł.
- w roku 2021 – zmniejszona została nadwyżka o kwotę 35.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Piotr Zegadło