

**UCHWAŁA NR LIII.289.2022
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX.259.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2021 r., zmienionym uchwałą Nr L.272.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2022r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2022-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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: | | | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 16 136 861,27 | 14 069 991,18 | 2 424 988,00 | 633,01 | 6 128 063,00 | 2 922 427,81 | 2 593 879,36 | 793 661,61 | 2 066 870,09 | 207 580,00 | 1 859 290,09 | | |
| Wykonanie 2016 | 16 598 532,54 | 16 501 997,54 | 3 049 102,00 | 841,40 | 5 446 451,00 | 5 571 433,54 | 2 434 169,60 | 891 237,00 | 96 535,00 | 2 400,00 | 53 380,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 18 417 002,72 | 18 394 404,22 | 4 266 810,00 | 2 003,81 | 5 307 902,00 | 6 347 041,10 | 2 470 647,31 | 948 795,30 | 22 598,50 | 8 788,50 | 13 810,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 18 057 885,27 | 17 969 416,99 | 3 934 315,00 | 2 160,75 | 5 132 132,00 | 6 381 732,73 | 2 519 076,51 | 997 538,04 | 88 468,28 | 0,00 | 88 468,28 | | |
| Wykonanie 2019 | 21 165 350,44 | 20 842 668,15 | 5 861 442,00 | 4 157,88 | 4 670 383,00 | 7 039 240,45 | 3 267 444,82 | 1 560 269,30 | 322 682,29 | 4 755,50 | 317 926,79 | | |
| Wykonanie 2020 | 25 205 735,02 | 22 363 544,77 | 5 547 195,00 | 6 777,99 | 5 397 192,00 | 7 962 793,84 | 3 449 585,94 | 1 251 245,83 | 2 842 190,25 | 31 835,00 | 2 807 048,46 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 23 881 343,35 | 21 050 832,98 | 5 558 024,00 | 6 000,00 | 4 477 913,00 | 7 481 729,39 | 3 527 166,59 | 1 175 716,95 | 2 830 510,37 | 1 314,00 | 2 829 196,37 | | |
| Wykonanie 2021 | 27 407 798,01 | 23 130 007,60 | 6 016 186,00 | 8 380,79 | 5 426 658,00 | 8 060 825,21 | 3 617 957,60 | 1 266 320,86 | 4 277 790,41 | 1 068,29 | 4 276 722,12 | | |
| 2022 | 18 377 815,70 | 18 377 815,70 | 5 940 239,00 | 6 993,00 | 4 409 338,00 | 4 326 403,20 | 3 694 842,50 | 1 232 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 21 303 074,07 | 19 510 134,07 | 6 296 653,34 | 7 272,72 | 4 687 648,60 | 4 638 764,79 | 3 879 794,62 | 1 293 718,65 | 1 792 940,00 | 0,00 | 1 792 940,00 | | |
| 2024 | 20 641 798,69 | 20 641 798,69 | 6 674 452,54 | 7 563,62 | 4 968 907,51 | 4 917 090,67 | 4 073 784,35 | 1 358 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 21 839 417,48 | 21 839 417,48 | 7 074 919,69 | 7 866,16 | 5 267 041,96 | 5 212 116,11 | 4 277 473,56 | 1 426 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 23 106 850,44 | 23 106 850,44 | 7 499 414,87 | 8 180,80 | 5 583 064,47 | 5 524 843,07 | 4 491 347,23 | 1 497 641,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 15 017 365,70 | 11 837 641,57 | 5 997 204,62 | 0,00 | 0,00 | 3 739,70 | 3 739,70 | 0,00 | 0,00 | 3 179 724,13 | 3 179 724,13 | 10 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 16 619 364,73 | 14 844 406,51 | 6 432 501,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 958,22 | 1 774 958,22 | 148 277,52 | |
| Wykonanie 2017 | 18 391 150,42 | 16 235 022,17 | 6 876 388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 128,25 | 2 156 128,25 | 129 999,85 | |
| Wykonanie 2018 | 19 348 108,13 | 16 535 871,62 | 7 229 707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 236,51 | 2 812 236,51 | 404 950,50 | |
| Wykonanie 2019 | 20 794 052,67 | 18 597 431,81 | 7 678 637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 620,86 | 2 196 620,86 | 12 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 23 375 314,22 | 19 192 975,42 | 7 891 626,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 338,80 | 4 182 338,80 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 28 508 420,94 | 20 891 136,47 | 8 863 640,08 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 617 284,47 | 7 617 284,47 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 21 888 490,52 | 20 082 446,55 | 8 460 130,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 043,97 | 1 791 043,97 | 15 000,00 | |
| 2022 | 26 744 569,48 | 18 576 036,38 | 9 169 573,53 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 533,10 | 8 168 533,10 | 0,00 | |
| 2023 | 21 253 074,07 | 18 564 367,80 | 9 152 171,36 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 706,27 | 945 397,27 | 0,00 | |
| 2024 | 20 241 798,69 | 18 935 655,15 | 9 335 214,78 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 143,54 | 1 306 143,54 | 0,00 | |
| 2025 | 21 439 417,48 | 19 314 368,25 | 9 521 919,07 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 049,23 | 2 125 049,23 | 0,00 | |
| 2026 | 22 725 129,11 | 19 700 655,61 | 9 712 357,45 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 473,50 | 3 024 473,50 | 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 | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 119 495,57 | 0,00 | 2 409 632,86 | 1 144 281,00 | 0,00 | 1 208 751,86 | 1 208 751,86 | 56 600,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -20 832,19 | 0,00 | 2 328 247,43 | 0,00 | 0,00 | 2 328 247,43 | 20 832,19 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 25 852,30 | 0,00 | 2 307 415,24 | 0,00 | 0,00 | 2 307 415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 290 222,86 | 0,00 | 2 333 267,54 | 0,00 | 0,00 | 2 333 267,54 | 1 290 222,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 371 297,77 | 0,00 | 1 043 044,68 | 0,00 | 0,00 | 1 043 044,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 830 420,80 | 0,00 | 1 414 342,45 | 0,00 | 0,00 | 1 414 342,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 627 077,59 | 0,00 | 4 627 077,59 | 2 565 500,00 | 2 565 500,00 | 2 061 577,59 | 2 061 577,59 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 519 307,49 | 0,00 | 3 244 763,25 | 0,00 | 0,00 | 3 244 763,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -8 366 753,78 | 0,00 | 8 366 753,78 | 1 231 721,33 | 1 231 721,33 | 7 135 032,45 | 7 135 032,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 381 721,33 | 381 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 881,00 | 1 200 881,00 | 1 144 281,00 | 1 144 281,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 960,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 721,33 | 381 721,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 349,61 | 3 497 701,47 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 591,03 | 3 985 838,46 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 382,05 | 4 466 797,29 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 545,37 | 3 766 812,91 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 236,34 | 3 288 281,02 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 569,35 | 4 584 911,80 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 565 500,00 | 0,00 | 159 696,51 | 2 221 274,10 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 482 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 561,05 | 6 292 324,30 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 721,33 | 0,00 | -198 220,68 | 6 936 811,77 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 181 721,33 | 0,00 | 945 766,27 | 945 766,27 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 781 721,33 | 0,00 | 1 706 143,54 | 1 706 143,54 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 381 721,33 | 0,00 | 2 525 049,23 | 2 525 049,23 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 194,83 | 3 406 194,83 |

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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 21,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 22,24% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,32% | 1,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,23% | 20,24% | x | x | x | x |
| 2022 | 0,13% | -1,28% | -1,28% | 15,33% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,45% | 6,47% | 6,47% | 12,02% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,65% | 10,95% | 10,95% | 10,78% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,49% | 15,27% | x | 9,77% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,24% | 19,44% | x | 10,15% | 12,85% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 146 205,71 | 146 205,71 | 130 084,63 | 1 587 590,09 | 1 587 590,09 | 1 583 390,32 | 144 463,24 | 144 463,24 | 122 804,25 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 041,78 | 13 041,78 | 13 041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 1 614 219,48 | 1 614 219,48 | 1 614 219,48 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 153 248,37 | 1 153 248,37 | 1 153 248,37 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 180 757,12 | 180 757,12 | 180 757,12 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 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 | 1 792 940,00 | 1 792 940,00 | 1 792 940,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 1 553 807,73 | 1 553 807,73 | 1 168 079,72 | 2 151 370,95 | 270 028,89 | 1 881 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 24 615,20 | 0,00 | 357 480,39 | 321 004,48 | 36 475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 780,00 | 15 780,00 | 0,00 | 40 380,00 | 0,00 | 40 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 214,34 | 396 738,21 | 911 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 63 386,30 | 63 386,30 | 50 080,06 | 932 755,63 | 537 874,07 | 394 881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 431 873,10 | 2 431 873,10 | 1 921 179,75 | 3 650 427,44 | 762 628,23 | 2 887 799,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 949 409,78 | 3 949 409,78 | 2 753 374,19 | 7 740 983,33 | 1 005 967,99 | 6 735 015,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 42 700,00 | 42 700,00 | 27 170,00 | 2 113 445,85 | 977 270,33 | 1 136 175,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 739 760,00 | 2 739 760,00 | 1 743 309,00 | 7 999 877,47 | 1 321 072,67 | 6 678 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 010,00 | 0,00 | 515 010,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|---|--|--|--|
| | Splaty, 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) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 1 200 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 181,83 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 131,14 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Przedsięwzięcia do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 328 360,93 | 7 999 877,47 | 515 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 910,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 1 563 084,76 | 1 321 072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 7 765 276,17 | 6 678 804,80 | 515 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 910,00 |
| 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: | | | | 2 782 460,00 | 2 739 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 782 460,00 | 2 739 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice - | MASŁOWICE | 2019 | 2022 | 2 782 460,00 | 2 739 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 545 900,93 | 5 260 117,47 | 515 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 910,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 563 084,76 | 1 321 072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 1 212 084,76 | 970 072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022 roku - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 982 816,17 | 3 939 044,80 | 515 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 910,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice - | MASŁOWICE | 2019 | 2022 | 777 617,60 | 640 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 52 937,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie - | MASŁOWICE | 2020 | 2023 | 929 690,70 | 551 000,00 | 369 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 410,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowiec - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 128 691,06 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65 - | MASŁOWICE | 2020 | 2022 | 260 756,10 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386 - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej DG112402E w miejscowości Chełmo na dz. o nr ewid. 340 w obrębie geod. Strzelce Małe i 172 w obrębie geod. Chełmo - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 634 - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na dz. o nr ewid. 1301 - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 104 610,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na dz. o nr ewid. 592 - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 108 070,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 159 499,89 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 134 553,30 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 10 882,45 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 12 362,14 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 11 519,59 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb - | MASŁOWICE | 2021 | 2022 | 18 192,34 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach - | MASŁOWICE | 2019 | 2022 | 534 680,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2022 | 2023 | 904 254,00 | 722 900,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 500,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2022 | 2023 | 779 500,00 | 692 500,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.289.2022

Rady Gminy Masłowice

z dnia 24 marca 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2022-2026. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2015-2021 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice oraz zarządzeń Wójta Gminy Masłowice według stanu na dzień .. marca 2022 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących wprowadzając zmiany wynikające z przyznanых dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz KBW w Piotrkowie Trybunalskim.

Zmniejszono środki z tytułu subwencji oświatowej na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2022 r.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2022 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2022 roku i 2023 r..

Dokonano zmiany w przychodach budżetu wprowadzając nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono jako źródło pokrycia deficytu. Nadwyżką budżetową zastąpiono zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 1 743 309,00 zł w 2022 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu bieżącym "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice" zwiększając limit wydatków w 2022 r. o kwotę 17 720,36 zł jako niewykorzystaną do limitu wydatków na 2021r. a wynikającą z umowy.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice" - dostosowując nazwę do zadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład . W skład przedsięwzięcia weszły drogi gminne tj: Koconia, Ochotnik, Chelmo, Bartodzieje oraz drogi wewnętrzne: Korytno, Kolonia Przerąb. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 722 900,00 zł, w 2023 r. wynosi 58 600,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 904 254,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice". Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę PSP w Strzelcach Małych i modernizację budynku szkoły filialnej w Przerębie nazwa dostosowana do wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład. Limit wydatków w 2022 wynosi 692 500,00 zł, w 2023 r. wynosi 87 000,00 zł. r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 779 500,00 zł.

Dokonano zmiany w kwocie długu w 2022 r.

Dokonywano zmian w rozchodach budżetu w 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna