

**UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Wójt Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2018-2023 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionym uchwałą Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 12 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/214/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 25 maja 2018r. oraz uchwałą Nr XLV/216/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Masłowice z dnia 29 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLVI/223/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 sierpnia 2018r., uchwałą Nr XLVII/232/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 września 2018 r. oraz uchwałą nr XLVIII/235/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 17 października 2018 r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 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 2018-2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Masłowice

z dnia 27 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	16136861,27	14069991,18	2424988	633,01	1724006,63	793661,61	6128063	2922427,81	2066870,09	207580	1859290,09	
Wykonanie 2016	16598532,54	16501997,54	3049102	841,4	1896084,63	891237	5446451	5571433,54	96535	2400	53380	
Plan 3 kw. 2017	17871130,81	17757320,81	4172115	800	2020012	923908	5307902	5691619,01	113810	100000	13810	
Wykonanie 2017	18417002,72	18394404,22	4266810	2003,81	1926617,38	948795,3	5307902	6347041,1	22598,5	8788,5	13810	
2018	19997357,81	17925308,57	3699233	1500	2023952,17	968940	5132132	6500267,52	2072049,24	0	2072049,24	
2019	19445814,19	18169287	3810210	927	2056642,32	988318,8	5286133,04	5606734,45	1276527,19	100000	1176527,19	
2020	20779119,61	18714365,61	3924516,29	954,81	2097775,17	1008085,18	5444717,03	5774936,48	2064754	100000	1964754	
2021	19425796,57	19275796,57	4042251,78	983,45	2139730,67	1028246,88	5608058,54	5948184,57	150000	150000	0	
2022	19954070,48	19854070,48	4163519,33	1012,96	2182525,28	1048811,82	5776300,3	6126630,11	100000	100000	0	
2023	20599692,59	20449692,59	4288424,91	1043,35	2226175,79	1069788,06	5949589,31	6310429,01	150000	150000	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	15017365,7	11837641,57	0	0	0	3739,7	3739,7	0	0	3179724,13	
Wykonanie 2016	16619364,73	14844406,51	0	0	0	0	0	0	0	1774958,22	
Plan 3 kw. 2017	20778546,05	17091936,05	0	0	0	18500	15500	0	0	3686610	
Wykonanie 2017	18391150,42	16235022,17	0	0	0	0	0	0	0	2156128,25	
2018	23899115,35	17873444,89	0	0	0	12500	10500	0	0	6025670,46	
2019	20425814,19	16764796,47	0	0	x	18000	15000	0	0	3661017,72	
2020	19201537,61	17108959,34	0	0	x	15000	15000	0	0	2092578,27	
2021	18725796,57	17358796,57	0	0	x	14000	14000	0	0	1367000	
2022	19523162,48	17710070,48	0	0	x	13000	13000	0	0	1813092	
2023	20599692,59	18536274,59	0	0	x	12000	12000	0	0	2063418	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1119495,57	2409632,86	1208751,86	1208751,86	56600	0	1144281	0	0	0
Wykonanie 2016	-20832,19	2328247,43	2328247,43	20832,19	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-2907415,24	2907415,24	2307415,24	2307415,24	0	0	600000	600000	0	0
Wykonanie 2017	25852,3	2307415,24	2307415,24	0	0	0	0	0	0	0
2018	-3901757,54	3901757,54	2173267,54	2173267,54	0	0	1728490	1728490	0	0
2019	-980000	1880000	0	0	0	0	1880000	980000	0	0
2020	1577582	987172	0	0	0	0	987172	0	0	0
2021	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	430908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1200881	1200881	1144281	1144281	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	900000	900000	0	0	0	0	0
2020	2564754	2564754	1964754	0	1964754	0	0
2021	700000	700000	0	0	0	0	0
2022	430908	430908	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2015	0	0	2232349,61	3497701,47
Wykonanie 2016	0	0	1657591,03	3985838,46
Plan 3 kw. 2017	600000	0	665384,76	2972800
Wykonanie 2017	0	0	2159382,05	4466797,29
2018	1728490	0	51863,68	2225131,22
2019	2708490	0	1404490,53	1404490,53
2020	1130908	0	1605406,27	1605406,27
2021	430908	0	1917000	1917000
2022	0	0	2144000	2144000
2023	0	0	1913418	1913418

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1)) + (9.5)}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,47%	0,37%	0	0,37%	15,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,09%	0,09%	0	0,09%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,05%	0,05%	0	0,05%	0,26%	9,80%	12,30%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0	4,71%	7,74%	4,85%	7,34%	TAK	TAK
2020	12,42%	2,96%	0	2,96%	8,21%	4,09%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0	3,68%	10,64%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0	2,22%	11,25%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	0,06%	0,06%	0	0,06%	10,02%	10,03%	10,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0	0	5997204,62	1838860,29	2151370,95	270028,89	1881342,06	1881342,06	1288382,07	10000		
Wykonanie 2016	0	0	6432501,31	1979282,29	357480,39	321004,48	36475,91	24615,2	1602065,5	148277,52		
Plan 3 kw. 2017	0	0	7548044,91	2341444,5	460600	1000	459600	35000	3521610	130000		
Wykonanie 2017	0	0	6876388,86	2341444,5	40380	0	40380	15780	2010348,4	129999,85		
2018	0	0	7850823,88	2381695,31	4459907,8	413336	4046571,8	3996571,8	1606598,66	422500		
2019	0	0	7993199,98	2440730,69	3909592,64	248574,92	3661017,72	3661017,72	0	0		
2020	1577582	700000	8232995,99	2513952,61	2132985,19	40406,92	2092578,27	2092578,27	0	0		
2021	700000	700000	8479985,87	2589371,19	40406,92	40406,92	0	0	1367000	0		
2022	430908	430908	8734385,45	2667052,33	0	0	0	0	1544000	0		
2023	0	0	8996417,01	2747063,9	0	0	0	0	1831000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	146205,71	130084,63	130084,63	1587590,09	1583390,32	1583390,32	144463,24	122804,25	122804,25
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	1983580,96	1983580,96	1983580,96	0	0	0
2019	0	0	0	1176527,19	1176527,19	1176527,19	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1553807,73	1168079,72	1168079,72	407387	407387	385728,01	385728,01	1144281	1144281
Wykonanie 2016	24615,2	0	0	24615,2	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	35000	0	20000	35000	20000	20000	20000	0	0
Wykonanie 2017	15780	0	0	15780	15000	15000	15000	0	0
2018	3090671,8	2203978,85	2203978,85	886692,95	886692,95	585867,79	585867,79	0	0
2019	3541017,72	1933711,3	1933711,3	1607306,42	1607306,42	727501,72	727501,72	977582	977582
2020	2092578,27	987172	987172	1105406,27	1105406,27	564254,69	564254,69	987172	987172
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	1144281	1144281	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	977582	977582	0	0	0	0	0	0	0
2020	987172	987172	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1200881	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyckie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Masłowice

z dnia 27 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10671803,46	4459907,8	3909592,64	2132985,19	40406,92	0	0	9614957,55
1.a	- wydatki bieżące				744724,76	413336	248574,92	40406,92	40406,92	0	0	744724,76
1.b	- wydatki majątkowe				9927078,7	4046571,8	3661017,72	2092578,27	0	0	0	8870232,79
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:				8826578,7	3090671,8	3541017,72	2092578,27	0	0	0	8720077,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8826578,7	3090671,8	3541017,72	2092578,27	0	0	0	8720077,79
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice -	MASŁOWICE	2014	2020	4308325,85	3690	2157442,38	2092578,27	0	0	0	4250020,65
1.1.2.2	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	MASŁOWICE	2016	2019	1406216,05	10000	1383575,34	0	0	0	0	1393075,34
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	MASŁOWICE	2016	2018	3112036,8	3076981,8	0	0	0	0	0	3076981,8
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1845224,76	1369236	368574,92	40406,92	40406,92	0	0	894879,76
1.3.1	- wydatki bieżące				744724,76	413336	248574,92	40406,92	40406,92	0	0	744724,76
1.3.1.1	<i>Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice</i>	MASŁOWICE	2016	2019	5000	1000	2000	0	0	0	0	5000
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice</i>	MASŁOWICE	2018	2019	618504	412336	206168	0	0	0	0	618504
1.3.1.3	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -</i>	MASŁOWICE	2019	2021	121220,76	0	40406,92	40406,92	40406,92			121220,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				1100500	955900	120000	0	0	0	0	150155
1.3.2.1	<i>Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską</i>	MASŁOWICE	2017	2018	930500	905900	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerąb nr 0016 -</i>	MASŁOWICE	2018	2019	110000	10000	100000	0	0	0	0	103000
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 -</i>	MASŁOWICE	2018	2019	60000	40000	20000	0	0	0	0	47155

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Masłowice
z dnia 27 listopada 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2018-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2018-2023. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2015-2017 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 27 listopada 2018 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących wprowadzając zmiany wynikające z przyznanych dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2018.

Uruchomiono część nadwyżki budżetowej na pokrycie wydatków bieżących.

Dokonano zmiany w przychodach budżetu wprowadzając częściowo nadwyżkę budżetową.

Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerąb nr 0016" określając limit wydatków na 2018 rok w kwocie 10 000,00 zł oraz na 2019 rok w kwocie 100 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013" określając limit wydatków na 2018 rok w kwocie 40 000,00 zł oraz na 2019 rok w kwocie 20 000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021" określając limit wydatków na rok 2019 w kwocie 40 406,92 zł, na rok 2020 w kwocie 40 406,92 zł oraz na rok 2021 w kwocie 40 406,92 zł.

Nie dokonano zmiany w rozchodach budżetu i kwocie długu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna