

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023.

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 z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłowice na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Masłowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Masłowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2018-2023 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Masłowice

z dnia 17 grudnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2016 | 16598532,54 | 16501997,54 | 3049102 | 841,4 | 1896084,63 | 891237 | 5446451 | 5571433,54 | 96535 | 2400 | 53380 |
| Wykonanie 2017 | 18417002,72 | 18394404,22 | 4266810 | 2003,81 | 1926617,38 | 948795,3 | 5307902 | 6347041,1 | 22598,5 | 8788,5 | 13810 |
| Plan 3 kw. 2018 | 20470338,04 | 17423138,8 | 3699233 | 900 | 2016741 | 968940 | 5132132 | 6021685,98 | 3047199,24 | 100000 | 2947199,24 |
| Wykonanie 2018 | 17944544,83 | 17856076,55 | 3699233 | 1500 | 2020786,71 | 968940 | 5132132 | 6449978,02 | 88468,28 | 0 | 88468,28 |
| 2019 | 19162651,12 | 18206521,82 | 5806344 | 2000 | 2002625,17 | 998070 | 4645761 | 5234316 | 956129,3 | 0 | 956129,3 |
| 2020 | 20999536,69 | 18934782,69 | 6038597,76 | 2080 | 2082730,18 | 1037992,8 | 4785133,83 | 5443688,64 | 2064754 | 100000 | 1964754 |
| 2021 | 19742174 | 19692174 | 6280141,67 | 2163,2 | 2166039,38 | 1079512,51 | 4928687,84 | 5661436,19 | 50000 | 50000 | 0 |
| 2022 | 20579860,96 | 20479860,96 | 6531347,34 | 2249,73 | 2252680,96 | 1122693,01 | 5076548,48 | 5887893,63 | 100000 | 100000 | 0 |
| 2023 | 21349055,4 | 21299055,4 | 6792601,23 | 2339,72 | 2342788,2 | 1167600,73 | 5228844,93 | 6123409,38 | 50000 | 50000 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | 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 | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| 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 2016 | 16619364,73 | 14844406,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774958,22 |
| Wykonanie 2017 | 18391150,42 | 16235022,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156128,25 |
| Plan 3 kw. 2018 | 25982725,04 | 17275159,76 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 15500 | 0 | 0 | 8707565,28 |
| Wykonanie 2018 | 20724370,99 | 17730255,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994115,28 |
| 2019 | 23282151,12 | 17560582,56 | 0 | 0 | x | 23000 | 20000 | 0 | 0 | 5721568,56 |
| 2020 | 19821954,69 | 17729376,42 | 0 | 0 | x | 22000 | 20000 | 0 | 0 | 2092578,27 |
| 2021 | 19142174 | 17913551 | 0 | 0 | x | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 1228623 |
| 2022 | 19579860,96 | 18092685,96 | 0 | 0 | x | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 1487175 |
| 2023 | 20167137,4 | 18273613,4 | 0 | 0 | x | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 1893524 |

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 2016 | -20832,19 | 2328247,43 | 2328247,43 | 20832,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 25852,3 | 2307415,24 | 2307415,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | -5512387 | 5512387 | 1702387 | 1702387 | 0 | 0 | 3810000 | 3810000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | -2779826,16 | 2173267,54 | 2173267,54 | 2173267,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | -4119500 | 4119500 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 3959500 | 3959500 | 0 | 0 |
| 2020 | 1177582 | 987172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987172 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1181918 | 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 splatą 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 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2164754 | 2164754 | 1964754 | 0 | 1964754 | 0 | 0 | |
| 2021 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1181918 | 1181918 | 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 2016 | 0 | 0 | 1657591,03 | 3985838,46 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 2159382,05 | 4466797,29 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3810000 | 0 | 147979,04 | 1850366,04 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 125820,84 | 2299088,38 |
| 2019 | 3959500 | 0 | 645939,26 | 805939,26 |
| 2020 | 2781918 | 0 | 1205406,27 | 1205406,27 |
| 2021 | 2181918 | 0 | 1778623 | 1778623 |
| 2022 | 1181918 | 0 | 2387175 | 2387175 |
| 2023 | 0 | 0 | 3025442 | 3025442 |

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 związku 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [15.1.3])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [9.5]) + ([1.] + [15.1.1])}{[15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + [15.2.1])}{([1.] + [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 11,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,08% | 0,08% | 0 | 0,08% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,10% | 0,10% | 0 | 0,10% | 3,37% | 7,66% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 10,40% | 1,05% | 0 | 1,05% | 6,22% | 5,45% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,12% | 3,12% | 0 | 3,12% | 9,26% | 3,60% | 3,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,96% | 4,96% | 0 | 4,96% | 12,09% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,64% | 5,64% | 0 | 5,64% | 14,41% | 9,19% | 9,19% | 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 | | | | |
| 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 2016 | 0 | 0 | 6432501,31 | 1979282,29 | 357480,39 | 321004,48 | 36475,91 | 24615,2 | 1602065,5 | 148277,52 | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 6876388,86 | 2341444,5 | 40380 | 0 | 40380 | 15780 | 2010348,4 | 129999,85 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 7982576,18 | 2368121,93 | 7099876 | 413336 | 6686540 | 6686540 | 1598525,28 | 422500 | |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 7893551,18 | 2367121,93 | 1321967,13 | 412336 | 909631,13 | 909631,13 | 1661984,15 | 422500 | |
| 2019 | 0 | 0 | 8534880,8 | 2493594,34 | 4570143,48 | 248574,92 | 4321568,56 | 4321568,56 | 1300000 | 100000 | |
| 2020 | 1177582 | 1177582 | 8790927,22 | 2568402,17 | 2132985,19 | 40406,92 | 2092578,27 | 2092578,27 | 0 | 0 | |
| 2021 | 600000 | 500000 | 9054655,04 | 2645454,24 | 40406,92 | 40406,92 | 0 | 0 | 1228623 | 0 | |
| 2022 | 1000000 | 1000000 | 9326294,69 | 2724817,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487175 | 0 | |
| 2023 | 1181918 | 1181918 | 9606083,53 | 2806562,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893524 | 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 u stawy |
| | | | 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 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 2466380,96 | 2466380,96 | 2466380,96 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 956129,3 | 956129,3 | 956129,3 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w 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: | 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 tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 2016 | 24615,2 | 0 | 0 | 24615,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 15780 | 0 | 0 | 15780 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5780640 | 3664360,85 | 3664360,85 | 2116279,15 | 2116279,15 | 1229840,81 | 1229840,81 | 977582 | 977582 |
| Wykonanie 2018 | 4190 | 0 | 0 | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4201568,56 | 1933711,3 | 1933711,3 | 2267857,26 | 1616806,42 | 871019,51 | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 977582 | 977582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 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). Automatycznie wyliczenia 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 III/17/2018

Rady Gminy Masłowice

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 7267217,5 | 4570143,48 | 2132985,19 | 40406,92 | 0 | 0 | 6522367,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 744724,76 | 248574,92 | 40406,92 | 40406,92 | 0 | 0 | 126220,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6522492,74 | 4321568,56 | 2092578,27 | 0 | 0 | 0 | 6396146,83 |
| 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: | | | | 6400647,74 | 4201568,56 | 2092578,27 | 0 | 0 | 0 | 6294146,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6400647,74 | 4201568,56 | 2092578,27 | 0 | 0 | 0 | 6294146,83 |
| 1.1.2.1 | <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice -</i> | MASŁOWICE | 2014 | 2020 | 4308325,85 | 2157442,38 | 2092578,27 | 0 | 0 | 0 | 4250020,65 |
| 1.1.2.2 | <i>Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy</i> | MASŁOWICE | 2016 | 2019 | 1406216,05 | 1393075,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393075,34 |
| 1.1.2.3 | <i>Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice</i> | MASŁOWICE | 2016 | 2019 | 686105,84 | 651050,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651050,84 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 866569,76 | 368574,92 | 40406,92 | 40406,92 | 0 | 0 | 228220,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 744724,76 | 248574,92 | 40406,92 | 40406,92 | 0 | 0 | 126220,76 |
| 1.3.1.1 | Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice | MASŁOWICE | 2016 | 2019 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2018 | 2019 | 618504 | 206168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 - | MASŁOWICE | 2019 | 2021 | 121220,76 | 40406,92 | 40406,92 | 40406,92 | 0 | 0 | 121220,76 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 121845 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerąb nr 0016 - | MASŁOWICE | 2018 | 2019 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 - | MASŁOWICE | 2018 | 2019 | 21845 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Masłowice

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2019-2023. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2016-2018 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Prognozowane dochody oparte są na takich czynnikach jak: wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów, dotacji, wielkości stawek podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące zostały zwiększone w analizowanych latach w następujących wielkościach: 2019 r. - zostały przyjęte w zbliżonej wysokości do roku 2018, z uwzględnieniem kwot dotacji celowych z ŁUW i KBW oraz kwoty subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów. Zawierają wzrost dochodów z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W latach 2020-2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4%. Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 2 107 111,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, a w latach 2020-2023 uwzględniają wzrost o 4%. W 2019 r. podatek rolny, od nieruchomości oraz od środków transportowych został przyjęty na poziomie roku poprzedniego. W latach 2020-2023 uwzględnia wzrost o 4%.

Podatki i opłaty w 2019 r. zostały ustalone w zbliżonej wysokości do roku poprzedniego, natomiast w latach 2020-2023 uwzględniają wzrost o 4 %.

Bardzo znaczącymi pozycjami są subwencje dla gminy. Subwencja wyrównawcza na 2019 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 511 088,00 zł., oświatowa została zwiększona o kwotę 24 717,00 zł. Budzi wątpliwość coroczne obniżanie subwencji ogólnej należnej gminie.

Dochody majątkowe w 2019 roku prognozowane są w kwocie 956 129,30 zł, są to środki na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego. W 2020 roku dochody majątkowe prognozowane są w kwocie 2 064 754,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 100 000,00 zł, z tytułu środków na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 964 754,00 zł. W latach 2021 - 50 000,00 zł, 2022 - 100 000,00 zł, 2023 - 50 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące

Prognozując wydatki wzięto pod uwagę wiele czynników, które mogą spowodować ich wzrost, np.: inflacja, wzrost wynagrodzeń. Ponadto bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wielkość wydatków bieżących są wydatki majątkowe. Chcąc realizować zadania inwestycyjne, należy bardzo oszczędnie planować wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w 2019 r. przyjęto w kwocie 17 560 582,56 zł. W latach 2020 - 2023 zwiększono wydatki o 1,01%.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w latach 2020 - 2023 przewidziano wzrost o 3%, a w roku 2019 wzrost o 5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST- w tej pozycji ujęto rozdziały 75022 Rada Gminy oraz 75023 Urząd Gminy. W 2019 roku wydatki przyjęto w zbliżonej wielkości do 2018 roku, a w latach 2020-2023 przyjęto wzrost o 3%.

W ramach tych wydatków występują wynagrodzenia dla pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz wydatki dla Rady Gminy - diety dla radnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na gospodarkę odpadami, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, które nie pokrywają się z pobieranych opłat. Zawarta umowa obowiązuje do 30.06.2019 r.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią bardzo znaczącą pozycję w budżecie gminy i WPF. Realizacja zadań wynika z potrzeb poprawy warunków życia mieszkańców z terenu gminy.

W roku 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 721 568,56 zł, która uwzględnia dwa duże zadania z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. "Magia Pilicy- ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" oraz "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice", a także wkład własny do zadania z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej "Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice".

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2020-2023 to zadania najistotniejsze dla gminy. Prognozowane kwoty są realne do możliwości budżetowych.

Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach na następującym poziomie:

2020 r - 2 092 578,27 zł,

2021 r. - 1 228 623,00 zł,

2022 r.- 1 487 175,00 zł,

2023 r. - 1 893 524,00 zł.

4. Nadwyżka budżetowa lub wolne środki

W budżecie gminy w latach 2016-2018 wynik finansowy to nadwyżka budżetowa, która została zaangażowana na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi. W prognozie na lata 2019- 2023 r. przewidziano nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

5. Spłata i obsługa długu

W 2019 r. nie planuje się spłaty kredytu i pożyczek. W 2020 r. planuje się spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 964 754,00 zł oraz kredytu w wysokości 200 000,00 zł, w 2021 r. w wysokości 600 000,00 zł, w 2022 r. - 1 000 000,00 zł, w 2023 r. - 1 181 918,00 zł. W każdym roku doliczane są środki na obsługę długu.

6. Przychody (kredyty, pożyczki)

Gmina planuje korzystać z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz z kredytu inwestycyjnego w celu finansowania zadań inwestycyjnych.

W budżecie planowane są przychody na pokrycie deficytu związanego z wydatkami

majątkowymi. W roku 2019 r. planowane są przychody w kwocie 4 119 500,00 zł na wydatki majątkowe. W 2020 r. w kwocie 987 172,00 zł, a w latach 2021 - 2023 nie zaplanowano kredytów i pożyczek.

7. Planowana kwota spłaty długu

Kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę umów z tytułu kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przedstawia się następująco: 2019 r. - 0,10%, 2020 r. - 10,40%, 2021 r. - 3,12%, 2022 r. - 4,96%, 2023 r. - 5,64%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przedstawia się następująco: 2019 r. - 0,10%, 2020 r. - 1,05%, 2021 r. - 3,12%, 2022 r. - 4,96%, 2023 r. - 5,64%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi:

2019 r. -7,49%,

2020 r. - 5,28%,

2021 r. - 3,43%,

2022 r. - 6,28%,

2023 r. - 9,19 %

Planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w latach 2019-2020 i jego spłata wskazuje na zachowanie dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Realizowane przedsięwzięcia w 2019 r. to:

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2014 do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 308 325,85 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 2 157 442,38 zł.

Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2016 do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 406 216,05 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 1 393 075,34 zł.

Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2016 do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 686 105,84 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 651 050,84 zł.

Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice - zadanie bieżące, okres realizacji 2016 - 2019 r. Łączne nakłady finansowe 5 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 2 000,00 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice - zadanie bieżące, okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 618 504,00, limit wydatków na 2019 r. wynosi 206 168,00 zł.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 - zadanie bieżące, okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 121 220,76, limit wydatków na 2019 r. wynosi 40 406,92 zł.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przeręb nr 0016 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 100 000,00 z.

Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 845,00 zł, limit wydatków na 2019 r. wynosi 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna