

**UCHWAŁA NR LVII.305.2022  
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 6 czerwca 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), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r. poz. 583 i 584), 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., uchwałą Nr LIII.289.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.303.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 12 maja 2022 r. 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.305.2022  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 6 czerwca 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2022-2026**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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               | 14 069 891,18                | 2 424 988,00  | 633,01  | 6 128 063,00        | 2 922 427,81  | 2 583 879,36                            | 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                 | 98 535,00                         | 2 400,00                       | 53 380,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 18 417 002,72               | 18 394 404,22                | 4 266 810,00  | 2 003,81  | 5 307 802,00        | 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                      | 2 807 045,46   |  |
| 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  | 5 426 858,00        | 8 060 825,21  | 3 617 957,60                            | 1 266 320,86               | 4 277 790,41                      | 1 068,29                       | 4 276 722,12   |  |
| 2022             | 20 037 152,53               | 19 917 152,53                | 5 940 239,00  | 6 993,00  | 4 513 985,00        | 5 700 391,70  | 3 755 543,83                            | 1 232 113,00               | 120 000,00                        | 0,00                           | 120 000,00   |  |
| 2023             | 21 303 074,07               | 19 510 134,07                | 6 296 553,34  | 7 272,72  | 4 687 648,60        | 4 838 764,79  | 3 879 794,82                            | 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                | 7 074 919,68  | 7 886,16  | 5 267 041,96        | 5 212 116,11  | 4 277 473,56                            | 1 426 324,60               | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze państwowym, 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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   | 2 812 238,51                   | 2 812 238,51  | 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                   | 1 806 043,97  | 15 000,00  |
| 2022             | 28 699 616,31               | 20 211 833,21                | 9 276 925,77                                 | 0,00                                       | 0,00   | 18 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 487 783,10                   | 8 487 783,10  | 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   | 2 688 708,27                   | 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   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |              |  |   |       |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|-------|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                       | 58 600,00                                 | 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             | -8 662 463,78              | 0,00  | 8 662 463,78                   | 1 231 721,33  | 1 231 721,33                              | 7 430 742,45 | 7 430 742,45                                       | 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  |  |   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>t</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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   | 6.2  | 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   | 3 170 589,35  | 4 584 911,80  |   |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 585 500,00             | 0,00   | 159 896,51  | 2 221 274,10  |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 482 960,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 047 581,05  | 6 292 324,30  |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 1 231 721,33             | 0,00   | -294 680,68   | 7 136 061,77  |   |
| 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   | 361 721,33               | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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, zewarłe w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%   | -1,35%   | -1,35% | 15,33%  | 18,04%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,45%   | 6,47%  | 6,47%  | 12,01%  | 14,71%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,65%   | 10,95%   | 10,95% | 10,77%  | 13,47%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,49%   | 15,27%   | x      | 9,76%   | 12,46%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,24%   | 19,44%   | x      | 10,14%  | 12,84%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| 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  | 130 084,53 | 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             | 267 500,00   | 267 500,00  | 267 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 351 760,00   | 351 760,00   | 321 113,69 |
| 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 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 <sup>X</sup> | 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               | 94  | 94.1  | 94.1.1  | 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   | 386 738,21   | 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             | 2 752 060,00  | 2 752 060,00  | 1 751 109,00  | 8 043 227,47   | 1 321 072,67 | 6 722 154,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 515 710,00   | 0,00         | 515 710,00   | 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                                    |   |  |   |  |  |  |  |   |       |          |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|-------|----------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |       |          |
|                  |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |  |   |       |          |
|                  |   |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |          |
| 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   | 1 200 861,00  | 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     |

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

<sup>8)</sup> 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.

<sup>x</sup> – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.305.2022

Rady Gminy Masłowice

z dnia 6 czerwca 2022 r.

### Przedsięwzięcia WPF

| Lp.     | 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)   |   |                  |      | 9 372 410,93             | 8 043 227,47 | 515 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 866 460,00     |
| 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   |   |                  |      | 7 809 326,17             | 6 722 154,80 | 515 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 866 460,00     |
| 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   |   |                  |      | 6 589 950,93             | 5 303 467,47 | 515 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 866 460,00     |
| 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   |   |                  |      | 5 026 866,17             | 3 982 394,80 | 515 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 866 460,00     |
| 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               | 640 144,90   | 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 1280 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 | 973 740,70               | 594 350,00   | 370 110,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 964 460,00       |
| 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 Przeręb 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 2 000,00         |
| 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 Przeręb -   | 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 LVII.305.2022  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 6 czerwca 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 30 maja 2022 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących wprowadzając zmiany wynikające z przyznanych dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a także zwiększeń planu dochodów.

Zwiększono środki z tytułu subwencji oświatowej na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów w związku ze zmianą ustawy-Karta Nauczyciela.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2022 r.

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem w 2022r .

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 zwiększenie środków z tytułu nadwyżki budżetowej, którą przeznaczono jako źródło pokrycia deficytu.

Dokonano zmianu w przedsięwzięciu Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kawęczyn, zwiększono limit wydatków o kwotę 43 350 zł w roku 2022 i 700 zł w 2023 r., którą dostosowano do kwot wynikających z przetargu.

Nie dokonywano zmian w kwocie długu i rozchodach budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**