

**UCHWAŁA NR LXIII.337.2022
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.), 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., uchwałą Nr LVII.305.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LVIII.312.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LIX.320.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 21 lipca 2022 r., uchwałą Nr LX.324.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 4 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXI.329.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 8 września 2022 r. i uchwałą Nr LXII.333.2022 z dnia 28 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 136 861,27	14 069 991,18	2 424 988,00	633,01	6 128 063,00	2 922 427,81	2 593 879,36	793 661,61	2 066 870,09	207 580,00	1 859 290,09	
Wykonanie 2016	16 598 532,54	16 501 997,54	3 049 102,00	841,40	5 446 451,00	5 571 433,54	2 434 169,60	891 237,00	96 535,00	2 400,00	53 380,00	
Wykonanie 2017	18 417 002,72	18 394 404,22	4 266 810,00	2 003,81	5 307 902,00	6 347 041,10	2 470 647,31	948 795,30	22 598,50	8 788,50	13 810,00	
Wykonanie 2018	18 057 885,27	17 969 416,99	3 934 315,00	2 160,75	5 132 132,00	6 381 732,73	2 519 076,51	997 538,04	88 468,28	0,00	88 468,28	
Wykonanie 2019	21 165 350,44	20 842 668,15	5 861 442,00	4 157,88	4 670 383,00	7 039 240,45	3 267 444,82	1 560 269,30	322 682,29	4 755,50	317 926,79	
Wykonanie 2020	25 205 735,02	22 363 544,77	5 547 195,00	6 777,99	5 397 192,00	7 962 793,84	3 449 585,94	1 251 245,83	2 842 190,25	31 835,00	2 807 048,46	
Plan 3 kw. 2021	23 881 343,35	21 050 832,98	5 558 024,00	6 000,00	4 477 913,00	7 481 729,39	3 527 166,59	1 175 716,95	2 830 510,37	1 314,00	2 829 196,37	
Wykonanie 2021	27 407 798,01	23 130 007,60	6 016 186,00	8 380,79	5 426 658,00	8 060 825,21	3 617 957,60	1 266 320,86	4 277 790,41	1 068,29	4 276 722,12	
2022	28 032 019,13	24 989 427,90	5 940 239,00	6 993,00	4 570 114,00	10 336 717,31	4 135 364,59	1 232 113,00	3 042 591,23	0,00	3 042 591,23	
2023	26 001 774,07	19 510 134,07	6 296 653,34	7 272,72	4 687 648,60	4 638 764,79	3 879 794,62	1 293 718,65	6 491 640,00	0,00	6 491 640,00	
2024	22 490 598,69	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	1 848 800,00	0,00	1 848 800,00	
2025	21 839 417,48	21 839 417,48	7 074 919,69	7 866,16	5 267 041,96	5 212 116,11	4 277 473,56	1 426 324,80	0,00	0,00	0,00	
2026	23 106 850,44	23 106 850,44	7 499 414,87	8 180,80	5 583 064,47	5 524 843,07	4 491 347,23	1 497 641,04	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2 812 236,51	2 812 236,51	404 950,50	
Wykonanie 2019	20 794 052,67	18 597 431,81	7 678 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 620,86	2 196 620,86	12 000,00	
Wykonanie 2020	23 375 314,22	19 192 975,42	7 891 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00	
Plan 3 kw. 2021	28 508 420,94	20 891 136,47	8 863 640,08	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 617 284,47	7 617 284,47	0,00	
Wykonanie 2021	21 888 490,52	20 082 446,55	8 460 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 043,97	1 806 043,97	0,00	
2022	37 854 945,75	25 284 651,63	9 384 218,88	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 570 294,12	12 570 294,12	0,00	
2023	25 951 774,07	18 564 367,80	9 152 171,36	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 387 406,27	7 387 406,27	0,00	
2024	22 090 598,69	18 935 655,15	9 335 214,78	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 943,54	3 154 943,54	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 119 495,57	0,00	2 409 632,86	1 144 281,00	0,00	1 208 751,86	1 208 751,86	56 600,00	0,00
Wykonanie 2016	-20 832,19	0,00	2 328 247,43	0,00	0,00	2 328 247,43	20 832,19	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 852,30	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 290 222,86	0,00	2 333 267,54	0,00	0,00	2 333 267,54	1 290 222,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	371 297,77	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 830 420,80	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 627 077,59	0,00	4 627 077,59	2 565 500,00	2 565 500,00	2 061 577,59	2 061 577,59	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 519 307,49	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	0,00
2022	-9 822 926,62	0,00	9 822 926,62	1 231 721,33	1 231 721,33	8 591 205,29	8 591 205,29	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 721,33	381 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 881,00	1 200 881,00	1 144 281,00	1 144 281,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	381 721,33	381 721,33	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lo	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 349,61	3 497 701,47	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 591,03	3 985 838,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 382,05	4 466 797,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 545,37	3 766 812,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 236,34	3 288 281,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 569,35	4 584 911,80	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 565 500,00	0,00	159 696,51	2 221 274,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	3 047 561,05	6 292 324,30	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 721,33	0,00	-295 223,73	8 295 981,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 721,33	0,00	945 766,27	945 766,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	781 721,33	0,00	1 706 143,54	1 706 143,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	381 721,33	0,00	2 525 049,23	2 525 049,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 194,83	3 406 194,83	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,32%	1,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,23%	20,24%	x	x	x	x
2022	0,12%	-1,23%	-1,23%	15,33%	18,04%	TAK	TAK
2023	0,45%	6,47%	6,47%	12,03%	14,73%	TAK	TAK
2024	2,65%	10,95%	10,95%	10,78%	13,48%	TAK	TAK
2025	2,49%	15,27%	x	9,78%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,24%	19,44%	x	10,15%	12,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	146 205,71	146 205,71	130 084,63	1 587 590,09	1 587 590,09	1 583 390,32	144 463,24	144 463,24	122 804,25
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	13 041,78	13 041,78	13 041,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	1 614 219,48	1 614 219,48	1 614 219,48	114 486,00	114 486,00	114 486,00
Plan 3 kw. 2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 153 248,37	1 153 248,37	1 153 248,37	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Wykonanie 2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00	180 757,12	180 757,12	180 757,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2022	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	363 770,00	363 770,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 553 807,73	1 553 807,73	1 168 079,72	2 151 370,95	270 028,89	1 881 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	24 615,20	0,00	357 480,39	321 004,48	36 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 780,00	15 780,00	0,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 308 214,34	396 738,21	911 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 386,30	63 386,30	50 080,06	932 755,63	537 874,07	394 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 431 873,10	2 431 873,10	1 921 179,75	3 650 427,44	762 628,23	2 887 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 949 409,78	3 949 409,78	2 753 374,19	7 740 983,33	1 005 967,99	6 735 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 700,00	42 700,00	27 170,00	2 113 445,85	977 270,33	1 136 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 758 420,00	2 758 420,00	1 751 109,00	12 169 358,70	1 407 772,67	10 761 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 217 370,00	1 040 000,00	5 177 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 992 916,00	1 040 000,00	1 952 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 200 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 181,83
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 131,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Przedsięwzięcia do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 193 118,16	12 169 358,70	6 217 370,00	2 992 916,00	0,00	0,00	372 941,69
1.a	- wydatki bieżące				3 729 784,76	1 407 772,67	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 463 333,40	10 761 586,03	5 177 370,00	1 952 916,00	0,00	0,00	372 941,69
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				19 410 658,16	9 429 598,70	6 217 370,00	2 992 916,00	0,00	0,00	372 941,69
1.3.1	- wydatki bieżące				3 729 784,76	1 407 772,67	1 040 000,00	1 040 000,00	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
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	2 166 700,00	86 700,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 680 873,40	8 021 826,03	5 177 370,00	1 952 916,00	0,00	0,00	372 941,69
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	158 897,60	21 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 -	MASŁOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 -	MASŁOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 -	MASŁOWICE	2020	2022	52 937,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice -	MASŁOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie -	MASŁOWICE	2020	2023	973 740,70	594 350,00	370 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.8	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowice -	MASŁOWICE	2020	2022	68 691,06	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65 -	MASŁOWICE	2020	2022	180 256,10	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 708,00
1.3.2.10	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386 -	MASŁOWICE	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
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	94 610,00	86 000,00	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	Przebudwa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki -	MASŁOWICE	2021	2022	129 499,89	118 500,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.20	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb -	MASŁOWICE	2021	2022	18 192,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 610 515,23	4 549 201,23	2 938 560,00	0,00	0,00	0,00	74 733,69
1.3.2.23	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	5 394 966,00	1 593 350,00	1 848 700,00	1 952 916,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej o nr DG110207E w miejscowości Ochotnik na działce o nr ewid. 1285, 86 - dokumentacja projektowo kosztorysowa -	MASŁOWICE	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII.337.2022
Rady Gminy Masłowice
z dnia 20 października 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 20 października 2022 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących wprowadzając zmiany wynikające z przyznanych dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, środków na Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz środków na dodatek węglowy według złożonych wniosków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2022 r.

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem w 2022 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2022 roku.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych w 2022 r. i 2024 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 17 116,00 zł, limit wydatków w 2024 r. o kwotę 17 116,00 zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy z inspektorem nadzoru.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65 zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 24 600,00 zł i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 24 600,00 zł.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu, kwocie długu i rozchodach budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna