

**UCHWAŁA NR XLIX.259.2021
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłowice na lata 2022-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Masłowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV.181.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026 ze zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.259.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonania 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	
Wykonania 2016	16 598 532,54	16 501 997,54	3 049 102,00	841,40	5 446 461,00	5 571 433,54	2 434 169,60	891 237,00	96 635,00	2 400,00	53 390,00	
Wykonania 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	948 796,30	22 698,50	8 788,50	13 810,00	
Wykonania 2018	18 057 885,27	17 969 416,96	3 934 315,00	2 160,75	5 132 132,00	6 381 732,73	2 519 076,51	997 536,04	88 468,28	0,00	88 468,28	
Wykonania 2019	21 165 360,44	20 842 668,16	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	4 756,50	317 926,79	
Wykonania 2020	25 205 736,02	22 363 544,77	5 547 195,00	6 777,99	5 397 152,00	7 962 793,84	3 449 585,94	1 251 245,63	2 842 190,25	31 635,00	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	
Wykonania 2021	24 147 489,12	22 396 858,71	5 558 024,00	7 096,00	5 416 158,00	7 821 475,04	3 554 105,67	1 175 716,95	1 790 630,41	1 068,29	1 789 562,12	
2022	18 440 777,70	18 440 777,70	5 940 239,00	6 593,00	4 422 310,00	4 376 193,20	3 695 042,50	1 232 113,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 303 074,07	19 510 134,07	6 296 853,34	7 272,72	4 687 648,60	4 638 764,79	3 879 784,62	1 293 718,65	1 792 840,00	0,00	1 792 840,00	
2024	20 641 798,69	20 641 798,69	6 674 452,54	7 563,62	4 988 907,51	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	7 074 919,89	7 866,16	5 267 041,96	5 212 116,11	4 277 473,56	1 428 324,80	0,00	0,00	0,00	
2026	23 106 850,44	23 106 850,44	7 439 414,87	8 180,80	5 683 064,47	5 524 843,07	4 491 347,23	1 487 641,04	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 689, 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. Kłosa 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 017 365,70	11 837 641,57	5 997 204,62	0,00	0,00	3 739,70	3 739,70	0,00	0,00	3 179 724,13	3 179 724,13	10 000,00
Wykonanie 2016	16 619 364,73	14 644 406,51	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	23 609 266,33	21 221 160,53	8 808 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 105,80	2 388 105,80	0,00
2022	24 365 793,69	18 200 360,59	8 972 717,02	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 165 433,10	6 165 433,10	0,00
2023	19 509 765,07	18 564 367,80	9 152 171,36	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	945 397,27	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	19 700 656,61	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)}	w tym:	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	1 208 751,96	1 208 751,96	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	538 222,79	0,00	2 070 577,59	0,00	0,00	2 070 577,59	0,00	0,00	0,00
2022	-5 925 015,99	0,00	5 925 015,99	2 975 030,33	2 975 030,33	2 449 985,66	2 449 985,66	0,00	0,00
2023	1 793 309,00	1 793 309,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 309,00	1 793 309,00	1 743 309,00	1 743 309,00	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	

⁷¹ 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		
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 349,61	3 497 701,47	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 591,03	3 985 838,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 382,05	4 466 797,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 545,37	3 766 812,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 236,34	3 288 281,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 569,35	4 584 911,80	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 565 500,00	0,00	159 696,51	2 221 274,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 698,18	3 206 275,77	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 030,33	0,00	240 417,11	2 690 402,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 721,33	0,00	945 766,27	945 766,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	781 721,33	0,00	1 706 143,54	1 706 143,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	381 721,33	0,00	2 525 049,23	2 525 049,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 194,83	3 406 194,83	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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%	7,82%	7,83%	x	x	x	x
2022	0,13%	1,84%	1,84%	15,33%	16,26%	TAK	TAK
2023	0,45%	6,47%	6,47%	12,47%	13,40%	TAK	TAK
2024	2,65%	10,95%	10,95%	11,22%	12,15%	TAK	TAK
2025	2,49%	15,27%	x	10,21%	11,14%	TAK	TAK
2026	2,24%	19,44%	x	10,59%	11,52%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 792 940,00	1 792 940,00	1 792 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	2 673 824,85	1 005 967,99	1 667 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 739 760,00	2 739 760,00	1 743 309,00	6 673 757,11	1 303 352,31	5 370 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	369 410,00	0,00	369 410,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydań budżetowych	Wypuk 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Łp	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	

⁵⁾ 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.

⁶⁾ 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. Automatycznie 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 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 długie, 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 XLIX.259.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć 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)				7 854 295,30	6 673 757,11	369 410,00	0,00	0,00	0,00	2 188 410,00
1 a	- wydatki bieżące				1 563 084,76	1 303 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 291 210,54	5 370 404,80	369 410,00	0,00	0,00	0,00	1 837 410,00
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				5 071 835,30	3 933 997,11	369 410,00	0,00	0,00	0,00	2 188 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 563 084,76	1 303 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2021	2022	1 212 084,76	952 352,31	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	351 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 508 750,54	2 630 644,80	369 410,00	0,00	0,00	0,00	1 837 410,00
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	759 938,60	640 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 -	MASŁOWICE	2020	2022	148 190,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 -	MASŁOWICE	2020	2022	19 102,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	72 937,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie -	MASŁOWICE	2020	2023	929 690,70	551 000,00	369 410,00	0,00	0,00	0,00	920 410,00
1.3.2.8	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowie -	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 Chelmo na dz. o nr ewid. 340 w obrębie geod. Strzelce Małe i 172 w obrębie geod. Chelmo -	MASŁOWICE	2021	2022	22 070,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 634 -	MASŁOWICE	2021	2022	24 455,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na dz. o nr ewid. 1301 -	MASŁOWICE	2021	2022	110 610,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na dz. o nr ewid. 592 -	MASŁOWICE	2021	2022	107 070,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki -	MASŁOWICE	2021	2022	154 499,89	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
1.3.2.16	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2021	2022	75 053,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2.17	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice -	MASŁOWICE	2021	2022	10 920,00	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	12 400,00	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	11 520,00	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	18 229,89	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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.259.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 30 grudnia 2021 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 2019-2021 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Prognozowane dochody oparte są na takich czynnikach jak: wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów, wysokość dotacji z ŁUW i KBW, wysokość stawek podatkowych, przewidywane wykonanie pozostałych dochodów.

Dochody bieżące zostały wprowadzone w analizowanych latach w następujących wartościach: w 2022 r. - uwzględniają kwoty dotacji celowych z ŁUW i KBW oraz kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT z Ministerstwa Finansów. Zawierają spadek dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz wzrost dochodów z tytułu zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021. Ponadto dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej uwzględniają część równoważącą w kwocie 1 821,00 zł.

W latach 2023-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5,80%. Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 382 215,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a w latach 2023-2026 uwzględniają wzrost o 6%. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 993,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, a w latach 2023-2026 uwzględniają wzrost o 4%. W 2022 r. dochody z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych uwzględniają wzrost o 5% i w latach 2023-2026 uwzględniają wzrost o 5%.

Pozostałe dochody bieżące w 2022 r. zostały ustalone w zbliżonej wysokości do roku poprzedniego. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Masłowice. W latach 2023-2026 pozostałe dochody bieżące uwzględniają wzrost o 5%.

Bardzo znaczącą pozycją w dochodach bieżących jest subwencja ogólna dla gminy. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2022 r. uległa zwiększeniu o kwotę 5 782,00 zł, część oświatowa została zmniejszona o kwotę 63 206,00 zł. Ponadto zaplanowano część równoważącą w kwocie 1 821,00 zł. W latach 2023-2026 subwencję ogólną zaplanowano ze wzrostem na poziomie 6%.

Dochody majątkowe w 2022 roku prognozowane są w kwocie 0,00 zł. W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 792 940,00 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice". W latach 2024-2026 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe.

2. Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące w 2022 r. przyjęto w kwocie 18 200 360,59 zł. W latach 2023 - 2026 zwiększono wydatki o 2%.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w latach 2023 - 2026 przewidziano przy wzroście o 2%.

W ramach wydatków bieżących ujęto wydatki na obsługę długu. W 2022 roku przyjęto kwotę 18 000,00 zł, w 2023 r. - 17 000,00 zł, w 2024 r. - 16 000,00 zł, w 2025 r. - 14 000,00 zł, w 2026 r. - 12 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu wynikają z kwot prognozowanych.

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, które nie pokrywają się z pobieranych opłat. Zawarta umowa obowiązuje do 30.11.2022 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 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 165 433,10 zł, która uwzględnia zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice".

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2023-2026 to zadania najistotniejsze dla gminy. Prognozowane kwoty są realne do możliwości budżetowych.

Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach na następującym poziomie:

2023 r. - 945 397,27 zł, 2024 r. - 1 306 143,54 zł, 2025 r. - 2 125 049,23 zł, 2026 r. - 3 024 473,50 zł.

4. Wynik budżetu

W budżecie roku 2022 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości 5 925 015,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 975 030,33 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 449 985,66 zł oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu w kwocie 500 000,00 zł. W prognozie na lata 2023-2026 przewidziano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów. Kształtuje się ona następująco: w 2023 r. - 1 793 309,00 zł, w 2024 r. - 400 000,00 zł, w 2025 r. - 400 000,00 zł, w 2026 r. 381 721,33.

5. Przychody

Gmina planuje korzystać z kredytu inwestycyjnego w celu finansowania zadań inwestycyjnych. W budżecie planowane są przychody na pokrycie deficytu związanego z wydatkami majątkowymi. W roku 2022 planowane są przychody w kwocie 2 975 030,33 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz w kwocie 2 449 985,66 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu w kwocie 500 000,00 zł. W latach 2023 - 2026 nie zaplanowano kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

W 2022 r. nie planuje się spłaty kredytu i pożyczek. W 2023 r. planuje się spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 1 793 309,00 zł, w 2024 r. w wysokości 400 000,00 zł, w 2025 r. - 400 000,00 zł, w 2026 r. - 381 721,33. Kwoty rozchodów wynikają wyłącznie z prognozy.

7. Kwota długu

Kwota długu jest wynikiem planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki związane z inwestycjami. Wskaźniki spłaty zobowiązań kształtują się na poziomie zgodnym z wymogami ustawy o finansach publicznych. Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2022 i jego spłata wskazuje na zachowanie dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. W poszczególnych latach kwota długu przedstawia się następująco: w 2022 r. -2 975 030,33 zł, w 2023 r. - 1 181 721,33 zł, w 2024 r. - 781 721,33 zł, w 2025 r. - 381 721,33 zł.

Realizowane przedsięwzięcia w 2022 r. to:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice - zadanie bieżące, okres realizacji od 01.10.2021 r. do 30.11.2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 212 084,76 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 952 352,31 zł.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022 roku - zadanie bieżące, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 351 000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 351 000,00 zł.

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2019 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 542 398,60 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 3 379 904,80 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 148 190,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 83 000,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przeręb na działce o nr ewid. 454 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 102,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 10 000,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52 937,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 26 000,00 zł.

Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 72 937,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 46 000,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000,00 zł, limit wydatków na 2022 r. wynosi 15 000,00 zł.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kawęczynie, okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Limit wydatków w 2022 roku - 551 000,00 zł, w 2023r. - 369 410,00zł Łączne nakłady finansowe wynoszą 929 690,70 zł.

Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowice- zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r do 2022 r Limit wydatków w 2022 roku- 84 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 128 691,06 zł.

Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65- zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Limit wydatków w 2022 roku - 175 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 756,10 zł.

Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386"- zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r do 2022 r. Limit wydatków w 2022 roku- 40 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej DG112402E w miejscowości Chelmo na działce o nr ewid. 340 w obr. geod. Strzelce Małe i 172 w obr. geod. Chelmo - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22 070,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 11 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na działce o nr ewid. 634 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 455,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 14 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110 610,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 102 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na działce o nr ewid. 592 - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107 070,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 96 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działce o nr ewid. 129, 566 obręb Borki- zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154 499,89 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 143 500,00 zł.

Budowa silowni zewnętrznej w miejscowości Granice. Limit wydatków w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 920 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice. Limit wydatków w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 400,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik. Limit wydatków w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 520,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb. Limit wydatków w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 229,89 zł.

Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice. Limit wydatków w 2022 r. 75 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75 053,30 zł.

Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach - zadanie inwestycyjne, okres realizacji od 2019 r. do 2022 r. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 515 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 534 680,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna