

**UCHWAŁA NR XLV.233.2021
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026

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) 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), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV.181.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2020 r., zmienionym uchwałą Nr XXXV.191.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 stycznia 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XXXVI.201.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 12 marca 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XXXIX.211.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 maja 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XL.215.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 23 czerwca 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XLI.217.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XLII.222.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 9 lipca 2021 r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2026 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 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 2021-2026 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 XLV.233.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 2 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2021-2026

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 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 2016	18 057 665,27	17 969 416,99	3 934 315,00	2 160,75	5 132 132,00	6 381 732,73	2 519 076,51	997 536,04	88 468,28	0,00	88 468,28	
Wykonanie 2019	21 165 350,44	20 642 668,15	5 661 442,00	4 157,68	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	
Plan 3 kw. 2020	25 725 598,21	21 780 084,90	5 709 901,00	4 000,00	5 381 192,00	7 631 830,66	3 053 161,24	1 035 170,00	3 945 513,31	31 835,00	3 910 371,52	
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	3 446 585,94	1 251 245,83	2 842 190,25	31 835,00	2 807 048,46	
2021	23 865 471,35	21 034 960,98	5 558 024,00	6 000,00	4 477 913,00	7 465 857,39	3 527 166,59	1 175 716,95	2 830 510,37	1 314,00	2 829 196,37	
2022	23 126 467,67	21 279 522,67	5 780 344,96	6 180,00	4 701 798,40	7 374 076,92	3 417 122,39	1 210 888,46	1 846 945,00	0,00	1 846 945,00	
2023	22 170 211,33	22 170 211,33	6 011 558,76	6 365,40	4 889 870,34	7 742 780,77	3 519 636,06	1 247 318,11	0,00	0,00	0,00	
2024	23 098 187,56	23 098 187,56	6 252 021,11	6 556,36	5 085 465,15	8 129 919,80	3 625 225,14	1 284 737,66	0,00	0,00	0,00	
2025	24 068 136,44	24 068 136,44	6 502 101,95	6 753,05	5 288 883,76	8 536 415,79	3 733 981,89	1 323 279,79	0,00	0,00	0,00	
2026	25 078 733,54	25 078 733,54	6 762 186,03	6 855,64	5 500 353,94	8 963 236,58	3 846 001,35	1 362 978,18	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 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 wynikających 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			
Wykonanie 2018	19 346 108,13	16 535 871,62	7 229 707,58	0,00	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	0,00	2 196 620,86	2 196 620,86	12 000,00
Plan 3 kw. 2020	26 448 471,75	20 535 793,31	8 662 246,38	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 678,44	5 912 678,44	0,00
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	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00
2021	28 492 548,94	20 875 264,47	8 884 001,41	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 284,47	7 617 284,47	0,00
2022	21 229 153,67	20 408 069,56	9 106 591,04	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 084,11	821 084,11	0,00
2023	22 070 211,33	20 612 150,26	9 288 722,86	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 061,07	1 458 061,07	0,00
2024	22 999 187,56	20 818 271,76	9 474 487,32	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 915,80	2 180 915,80	0,00
2025	23 866 136,44	21 026 454,48	9 663 987,26	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 661,96	2 841 661,96	0,00
2026	24 810 547,54	21 236 719,03	9 857 267,01	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 828,51	3 573 828,51	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 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
Plan 3 kw. 2020	-722 873,54	0,00	722 873,54	462 413,00	462 413,00	260 460,54	260 460,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 850 420,80	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	0,00
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
2022	1 897 314,00	1 897 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 186,00	268 186,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna 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 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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 314,00	1 897 314,00	1 797 314,00	1 797 314,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 186,00	268 186,00	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 zrównowżenia 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 ^{B)} 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 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								
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 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	3 268 281,02	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	462 413,00	0,00	1 244 291,59	1 504 752,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 569,35	4 584 911,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	0,00	159 696,51	2 221 274,10	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	668 186,00	0,00	871 453,11	871 453,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	568 186,00	0,00	1 558 061,07	1 558 061,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	468 186,00	0,00	2 280 915,80	2 280 915,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	268 186,00	0,00	3 041 681,86	3 041 681,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 014,51	3 842 014,51	

^{B)} 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, ustalone 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 2018	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	9,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,02%	22,24%	x	x	x	x
2021	0,13%	1,32%	1,33%	12,61%	16,97%	TAK	TAK
2022	0,85%	6,40%	6,40%	8,93%	13,29%	TAK	TAK
2023	0,81%	10,92%	10,92%	5,63%	9,99%	TAK	TAK
2024	0,77%	15,34%	15,34%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	1,36%	19,67%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2026	1,74%	23,91%	x	11,26%	13,13%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
Plan 3 kw. 2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	2 715 980,93	2 715 980,93	2 715 980,93	114 486,00	114 486,00	114 486,00
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 846 945,00	1 846 945,00	1 846 945,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 publicznego 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 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
Plan 3 kw. 2020	3 556 648,80	3 556 648,80	2 877 239,94	5 150 655,62	779 857,18	4 370 798,44	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 467 352,31	952 352,31	515 000,00	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	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:					Wydatki bieżące podlegające usławowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

^{*} 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 okłagi, 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 XLV.233.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 2 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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)				9 818 721,27	7 740 983,33	1 467 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 015,82
1 a	- wydatki bieżące				2 385 728,42	1 005 967,99	952 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 084,76
1 b	- wydatki majątkowe				7 432 992,85	6 735 015,34	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 931,06
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:				4 027 491,08	3 949 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 949,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 027 491,08	3 949 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 949,78
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2021	1 124 858,00	1 124 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 776,70
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice -	MASŁOWICE	2019	2021	2 902 633,08	2 824 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173,08
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 791 230,19	3 791 573,55	1 467 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 066,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 385 728,42	1 005 967,99	952 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 084,76
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -	MASŁOWICE	2019	2021	93 433,35	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe -	MASŁOWICE	2019	2021	22 140,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2020	2021	840 611,23	493 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku -	MASŁOWICE	2020	2021	217 459,08	217 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2021	2022	1 212 084,76	259 732,45	952 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 084,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 405 501,77	2 785 605,58	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 981,28
1.3.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2021	281 358,05	268 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 198,64
1.3.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice -	MASŁOWICE	2019	2021	707 339,72	675 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,12
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171 -	MASŁOWICE	2020	2021	732 508,00	714 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 826,88
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2021	65 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerab na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602 -	MASŁOWICE	2020	2021	99 102,00	99 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,72
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 -	MASŁOWICE	2020	2021	181 904,00	181 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,92
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	MASŁOWICE	2019	2021	545 680,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2020	2021	75 053,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie -	MASŁOWICE	2020	2022	639 280,70	130 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.233.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 2 września 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2021-2026. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2018-2020 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, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice i zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 2 września 2021 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wprowadzając zmiany wynikające z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz w związku z podpisanymi umowami o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2021 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2021 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2021 roku jednocześnie zmniejszając przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w 2021 roku.

Dokonano zmian w kwocie długu w latach 2021-2025 w związku ze zmianą przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 roku.

W związku ze zmianami w deficycie budżetu w roku 2021 dokonano zmian w rozchodach budżetu zmniejszając plan rozchodów w 2026 roku, a jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe o 15 000,00 zł.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według stanu na dzień 19.08.2021 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice" zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit w 2021 roku o kwotę 30 405,84 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia na kwotę niższą niż planowano. Limit wydatków na 2021 r. stanowi kwotę 493 022,46 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 840 611,23 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy umowy, która obowiązywała od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice" zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 260 557,73 zł w celu zabezpieczenia kwoty wynikającej z informacji z otwarcia ofert w ramach przeprowadzonego przetargu. Limit wydatków na 2021 r. stanowi kwotę 259 732,45 zł, limit na 2022 r. wynosi 952 352,31 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 212 084,76 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy umowy, która będzie obowiązywać od 1.10.2021 r. do 31.11.2022 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna" przenosząc limit wydatków w kwocie 15 000,00 zł z 2021 r. na 2022 r. w związku z planowanym aneksowaniem terminu realizacji zadania na 2022 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna