

**UCHWAŁA NR XLVI.236.2021
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 18 października 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, 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), 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., zmienionym uchwałą Nr XLV.233.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 2 września 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 XLVI.236.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 18 października 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2021-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
								w tym:				
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 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	997 536,04	88 468,26	0,00	68 468,26	
Wykonanie 2019	21 165 350,44	20 842 668,15	5 661 442,00	4 157,88	4 670 363,00	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	3 449 585,94	1 251 245,83	2 842 190,25	31 835,00	2 807 048,46	
2021	22 876 937,42	21 085 745,06	5 558 024,00	6 000,00	4 488 413,00	7 468 606,39	3 544 701,67	1 175 716,95	1 811 192,36	1 068,29	1 810 124,07	
2022	23 126 467,67	21 279 522,67	5 780 344,96	6 180,00	4 701 796,40	7 374 076,92	3 417 122,39	1 210 988,46	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	23 099 187,56	23 099 187,56	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	6 955,64	5 500 353,94	8 963 236,56	3 646 001,35	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 z zewnątrz. 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			
2.1.1	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 2018	19 348 106,13	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	7 676 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 620,86	2 196 620,86	12 000,00
Plen 3 kw. 2020	26 448 471,75	20 535 793,31	8 662 246,36	0,00	0,00	16 000,00	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	7 691 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00
2021	27 090 015,01	20 919 648,88	8 674 485,98	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 366,13	6 170 366,13	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	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	1 458 061,07	1 458 061,07	0,00
2024	23 049 187,56	20 818 271,76	9 474 497,32	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 915,80	2 230 915,80	0,00
2025	24 018 136,44	21 026 454,48	9 663 987,26	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 681,96	2 991 681,96	0,00
2026	25 033 547,54	21 236 719,03	9 657 267,01	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 796 828,51	3 796 828,51	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)}	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
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	1 830 420,80	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	0,00
2021	-4 213 077,59	0,00	4 213 077,59	2 142 500,00	2 142 500,00	2 070 577,59	2 070 577,59	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 186,00	45 186,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 166,00	45 166,00	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:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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		
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
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	2 142 500,00	0,00	146 096,18	2 216 673,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	245 186,00	0,00	871 453,11	871 453,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	145 186,00	0,00	1 558 061,07	1 558 061,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	95 186,00	0,00	2 280 915,80	2 280 915,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 186,00	0,00	3 041 681,96	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 dotychczas 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.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%	1,21%	1,22%	12,61%	16,97%	TAK	TAK
2022	0,85%	6,40%	6,40%	8,89%	13,25%	TAK	TAK
2023	0,81%	10,92%	10,92%	5,59%	9,95%	TAK	TAK
2024	0,44%	15,34%	15,34%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	0,41%	19,67%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2026	0,35%	23,91%	x	11,25%	13,12%	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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	197 119,07	197 119,07	197 119,07	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 przeliczonych 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 i 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	2 824 633,08	2 824 633,08	1 797 314,00	6 021 064,99	1 005 967,99	5 015 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 597 352,31	952 352,31	645 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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	1 020,87
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.

¹⁰⁾ 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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.236.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 18 października 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)				8 215 662,22	6 021 064,99	1 597 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	788 012,72
1.a	- wydatki bieżące				2 385 728,42	1 005 967,99	952 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 829 833,80	5 015 097,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 012,72
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:				2 902 633,08	2 824 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173,08
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				2 902 633,08	2 824 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173,08
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 312 929,14	3 196 431,91	1 597 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	743 839,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 385 728,42	1 005 967,99	952 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 927 200,72	2 190 463,92	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 839,64
1.3.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	675 386,92	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	607 565,00	589 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,68
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	77 102,00	77 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 904,00	142 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Kocconia 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	534 680,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00
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	639 290,70	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.236.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 18 października 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, dochodów majątkowych 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 18 października 2021 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wprowadzając zmiany wynikające z zawiadomień z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu subwencji ogólnej zwiększając część oświatową o kwotę 10 500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2021 roku.

Zmniejszono dochody majątkowe w 2021 roku w związku z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 62 943,00 zł.

Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 245,71 zł, która stanowi podatek VAT, będący dochodem budżetu państwa.

Zmniejszono dochody majątkowe w roku 2021 z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania Magia Pilicy - Ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy na 2021 rok w związku z podpisanym aneksem do umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu z Gminą Sulejów, którego treść zawiera zapis o odstąpieniu od realizacji w/w projektu.

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 latach 2024-2026, a jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe.

Dokonano zmiany w przychodach budżetu w 2021 roku wprowadzając nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono jako źródło pokrycia deficytu.

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 08.10.2021 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Magia Pilicy - Ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" zmniejszając limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 392 975,34 zł oraz zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 1 406 216,05 zł z powodu rezygnacji z realizacji w/w zadania.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171" zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 124 943,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. stanowi 589 115,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 607 565,00 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na działce o nr ewid. 602" zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 22 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. stanowi 77 102,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77 102,00 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30" zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 39 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. stanowi 142 904,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 142 904,00 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach" zmniejszając łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. o kwotę 11 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. stanowi 515 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 534 680,00 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie" przenosząc limit wydatków z 2021 r. w kwocie 130 000,00 zł na 2022 rok. Limit wydatków na 2021 r. stanowi 0,00 zł, natomiast w 2022 r. 630 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 639 280,70 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna