

**UCHWAŁA NR XLVIII.256.2021
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 16 grudnia 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 i poz. 1834), 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., zmienionym uchwałą Nr XLVI.236.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 października 2021 r., zmienionym uchwałą Nr XLVII.249.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 12 listopada 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 XLVIII.256.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowej 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	997 538,04	88 468,28	0,00	88 468,28	
Wykonanie 2019	21 165 350,44	20 842 668,15	5 861 442,00	4 157,88	4 670 383,00	7 039 240,45	3 267 444,82	1 560 269,30	322 682,29	4 755,50	317 926,79	
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	24 259 595,11	22 458 402,75	5 558 024,00	6 000,00	5 426 658,00	7 937 149,54	3 530 571,21	1 175 716,95	1 811 192,36	1 068,29	1 810 124,07	
2022	23 126 467,67	21 279 522,57	5 780 344,96	6 180,00	4 701 798,40	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	6 355,40	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	8 963 236,58	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. 959, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
Plan 3 kw. 2020	26 448 471,75	20 535 793,31	8 662 246,38	0,00	0,00	18 000,00	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	7 891 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00
2021	24 308 790,79	21 539 078,66	8 800 523,12	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 712,13	2 769 712,13	0,00
2022	23 126 467,67	18 630 562,87	9 106 591,04	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 904,80	4 495 904,80	0,00
2023	22 170 211,33	20 683 336,26	9 288 722,86	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 875,07	1 486 875,07	0,00
2024	23 099 187,56	20 818 271,76	9 474 497,32	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 915,80	2 280 915,80	0,00
2025	24 068 136,44	21 026 454,48	9 663 987,26	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 041 681,96	3 041 681,96	0,00
2026	25 078 733,54	21 236 719,03	9 857 267,01	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 014,51	3 842 014,51	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	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	-39 195,68	0,00	39 195,68	0,00	0,00	39 195,68	39 195,68	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 797 314,00	1 797 314,00	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	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

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:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty 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)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	1 797 314,00	1 797 314,00	1 797 314,00	1 797 314,00	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

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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	3 288 281,02	
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	0,00	0,00	919 324,09	958 519,77	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 959,80	2 648 959,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 875,07	1 486 875,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 915,80	2 280 915,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	

³⁾ 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 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	0,12%	6,46%	6,47%	12,61%	16,97%	TAK	TAK
2022	0,13%	19,18%	19,18%	10,64%	15,00%	TAK	TAK
2023	0,12%	10,42%	10,42%	11,60%	15,96%	TAK	TAK
2024	0,11%	15,34%	15,34%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	0,09%	19,67%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2026	0,07%	23,91%	x	13,75%	15,02%	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	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 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	396 736,21	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	3 556 649,80	3 556 649,80	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	762 626,23	2 887 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 700,00	42 700,00	27 170,00	2 838 480,88	1 005 967,99	1 832 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 739 760,00	2 739 760,00	1 743 309,00	5 799 257,11	1 303 352,31	4 495 904,80	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 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 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	Wycalki 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					z tytułu	z tytułu							
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	1 451,09		
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		

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wycalków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.256.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przedsięwzięcia 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)				9 165 330,07	2 838 480,88	5 789 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 761,14
1 a	- wydatki bieżące				2 736 728,42	1 005 967,99	1 303 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 428 601,65	1 832 512,89	4 485 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 761,14
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	42 700,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 782 460,00	42 700,00	2 739 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 782 460,00	42 700,00	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	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				6 382 870,07	2 795 780,88	3 059 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 761,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 736 728,42	1 005 967,99	1 303 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
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
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022 roku -	MASŁOWICE	2021	2022	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 646 141,65	1 789 812,89	1 756 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 761,14
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	793 763,80	43 646,00	640 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowie 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	883,88

Strc

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								
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530- dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2021	65 300,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	9 102,00	9 102,00	10 000,00	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	629,92
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	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	639 280,70	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.14	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowiec -	MASŁOWICE	2020	2022	128 691,06	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 391,24
1.3.2.15	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65 -	MASŁOWICE	2020	2022	260 758,10	71 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 431,38
1.3.2.16	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386 -	MASŁOWICE	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice -	MASŁOWICE	2021	2022	10 920,00	9 920,00	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	11 400,00	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	10 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb -	MASŁOWICE	2021	2022	18 229,89	17 229,89	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.256.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 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 16 grudnia 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 subwencji ogólnych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

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 oraz z tytułu nadwyżki budżetowej.

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu po wprowadzeniu uzupełniającej subwencji w 2021r.

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 2022-2023, a jednocześnie zwiększając wydatki bieżące.

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 30.11.2021 r.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice. Limit wydatków w 2021 r. wynosi 9 920,00 zł, w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 920 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice". Limit wydatków w 2021 r. wynosi 11 400,00 zł, w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 400,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik". Limit wydatków w 2021 r. wynosi 10 520,00 zł, w 2022 roku - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 520,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przeręb". Limit wydatków w 2021 r. wynosi 17 229,89, w 2022 r. - 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 229,89zł

Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice". Limit wydatków w 2021 r. wynosi 75 000,00 zł, w 2022 r. - 75 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00zł

Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące "Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022r.". Limit wydatków w 2021 r. wynosi 0,00 zł, w 2022 r. - 351 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 351 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna