

**UCHWAŁA NR XXII.100.2019  
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice  
na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), Rada Gminy Masłowice postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023 stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 17 grudnia 2018r., zmienionym uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 25 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 marca 2019 r., uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr XIII/58/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą nr XIV/69/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 lipca 2019 r., uchwałą nr XV/73/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 2 września 2019 r., uchwałą nr XVI/79/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 września 2019 r., uchwałą nr XVII/81/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 października 2019 r., uchwałą nr XVIII/83/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 7 listopada 2019 r., uchwałą nr XIX/86/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2019 r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 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 2019-2023 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 XXII.100.2019

## Rady Gminy Masłowice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                                      |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2016   | 16598532,54    | 16501997,54     | 3049102   | 841,4   | 1896084,63       | 891237                               | 5446451             | 5571433,54  | 96535             | 2400                 | 53380  |
| Wykonanie 2017   | 18417002,72    | 18394404,22     | 4266810   | 2003,81   | 1926617,38       | 948795,3                             | 5307902             | 6347041,1   | 22598,5           | 8788,5               | 13810  |
| Plan 3 kw. 2018  | 20470338,04    | 17423138,8      | 3699233   | 900   | 2016741          | 968940                               | 5132132             | 6021685,98  | 3047199,24        | 100000               | 2947199,24   |
| Wykonanie 2018   | 18057885,27    | 17969416,99     | 3934315   | 2160,75   | 1979183,32       | 997538,04                            | 5132132             | 6381732,73  | 88468,28          | 0                    | 88468,28   |
| 2019             | 21151615,79    | 20827705,33     | 5806344   | 2000  | 2596698,32       | 1492059                              | 4670383             | 7192684,36  | 323910,46         | 4755,5               | 319154,96  |
| 2020             | 22377604,08    | 18934782,69     | 6038597,76  | 2080  | 2082730,18       | 1037992,8                            | 4785133,83          | 5443688,64  | 3442821,39        | 100000               | 3342821,39   |
| 2021             | 19957570,79    | 19692174        | 6280141,67  | 2163,2  | 2166039,38       | 1079512,51                           | 4928687,84          | 5661436,19  | 265396,79         | 50000                | 215396,79  |
| 2022             | 20579860,96    | 20479860,96     | 6531347,34  | 2249,73   | 2252680,96       | 1122693,01                           | 5076548,48          | 5887893,63  | 100000            | 100000               | 0  |
| 2023             | 21349055,4     | 21299055,4      | 6792601,23  | 2339,72   | 2342788,2        | 1167600,73                           | 5228844,93          | 6123409,38  | 50000             | 50000                | 0  |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |   |  |   |                          | Wydatki majątkowe |         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------|-------------------|---------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |   |  |   | Wydatki na obsługę długu |                   | Wydatki |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                          |                   |         |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |   | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                          |                   |         |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                | 2.2               |         |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |   |  |   |                          |                   |         |
| Wykonanie 2016   | 16619364,73    | 14844406,51     | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 1774958,22        |         |
| Wykonanie 2017   | 18391150,42    | 16235022,17     | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 2156128,25        |         |
| Plan 3 kw. 2018  | 25982725,04    | 17275159,76     | 0                             | 0   | 0   | 18500   | 15500  | 0   | 0                        | 8707565,28        |         |
| Wykonanie 2018   | 19348108,13    | 16535871,62     | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 2812236,51        |         |
| 2019             | 22937346,57    | 20232181,49     | 0                             | 0   | x   | 23000   | 13000  | 0   | 0                        | 2705165,08        |         |
| 2020             | 22277604,08    | 17748352,3      | 0                             | 0   | x   | 26000   | 24000  | 0   | 0                        | 4529251,78        |         |
| 2021             | 19757570,79    | 16674797,19     | 0                             | 0   | x   | 15000   | 15000  | 0   | 0                        | 3082773,6         |         |
| 2022             | 20379860,96    | 18092685,96     | 0                             | 0   | x   | 20000   | 20000  | 0   | 0                        | 2287175           |         |
| 2023             | 21106369,3     | 18094850,26     | 0                             | 0   | x   | 22000   | 22000  | 0   | 0                        | 3011519,04        |         |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2016   | -20832,19     | 2328247,43                    | 2328247,43                         | 20832,19                     | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| Wykonanie 2017   | 25852,3       | 2307415,24                    | 2307415,24                         | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| Plan 3 kw. 2018  | -5512387      | 5512387                       | 1702387                            | 1702387                      | 0  | 0                            | 3810000  | 3810000                      | 0  | 0                            |
| Wykonanie 2018   | -1290222,86   | 2333267,54                    | 2333267,54                         | 1290222,86                   | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2019             | -1785730,78   | 1785730,78                    | 1043044,68                         | 1043044,68                   | 0  | 0                            | 742686,1   | 742686,1                     | 0  | 0                            |
| 2020             | 100000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2021             | 200000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2022             | 200000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2023             | 242686,1      | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2016   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2017   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2018   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 100000           | 100000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 200000           | 200000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2022             | 200000           | 200000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2023             | 242686,1         | 242686,1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------|---|---|--|
|                  |             |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$  |
| Wykonanie 2016   | 0           | 0   | 1657591,03  | 3985838,46   |
| Wykonanie 2017   | 0           | 0   | 2159382,05  | 4466797,29   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3810000     | 0   | 147979,04   | 1850366,04   |
| Wykonanie 2018   | 0           | 0   | 1433545,37  | 3766812,91   |
| 2019             | 742686,1    | 0   | 595523,84   | 1638568,52   |
| 2020             | 642686,1    | 0   | 1186430,39  | 1186430,39   |
| 2021             | 442686,1    | 0   | 3017376,81  | 3017376,81   |
| 2022             | 242686,1    | 0   | 2387175   | 2387175  |
| 2023             | 0           | 0   | 3204205,14  | 3204205,14   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 10,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 11,77%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,08%  | 0,08%   | 0  | 0,08%  | 1,21%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 7,94%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 0,06%  | 0,06%   | 0  | 0,06%  | 2,84%  | 7,66%  | 9,90%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 0,55%  | 0,55%   | 0  | 0,55%  | 5,75%  | 5,27%  | 7,52%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 1,08%  | 1,08%   | 0  | 1,08%  | 15,37%   | 3,27%  | 5,51%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,07%  | 1,07%   | 0  | 1,07%  | 12,09%   | 7,99%  | 7,99%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,24%  | 1,24%   | 0  | 1,24%  | 15,24%   | 11,07%   | 11,07%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |           |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   | z tego:  |   |  |           |            |                                   |                           |                                    |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem m organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |            |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 6432501,31   | 1979282,29  | 357480,39  | 321004,48 | 36475,91   | 24615,2                           | 1602065,5                 | 148277,52                          |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0   | 6876388,86   | 2341444,5   | 40380  | 0         | 40380      | 15780                             | 2010348,4                 | 129999,85                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 0   | 0   | 7982576,18   | 2368121,93  | 7099876  | 413336    | 6686540    | 6686540                           | 1598525,28                | 422500                             |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0   | 7229707,58   | 2133169,33  | 1308214,34   | 396738,21 | 911476,13  | 909631,13                         | 1492654,88                | 409950,5                           |
| 2019             | 0   | 0   | 8475992,36   | 3005443,12  | 968248,12  | 545172,72 | 423075,4   | 308075,4                          | 2285089,68                | 112000                             |
| 2020             | 100000  | 100000  | 8790927,22   | 2568402,17  | 4817023,2  | 419141,46 | 4397881,74 | 4397881,74                        | 131370,04                 | 0                                  |
| 2021             | 200000  | 200000  | 9054655,04   | 2645454,24  | 3116313,6  | 33540     | 3082773,6  | 3082773,6                         | 0                         | 0                                  |
| 2022             | 200000  | 200000  | 9326294,69   | 2724817,86  | 0  | 0         | 0          | 0                                 | 2287175                   | 0                                  |
| 2023             | 242686,1  | 241817,1  | 9606083,53   | 2806562,4   | 0  | 0         | 0          | 0                                 | 3011519,04                | 0                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0   | 0   | 0  | 2466380,96  | 2466380,96                                    | 2466380,96   | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 0   | 0   | 0  | 14220   | 14220   | 14220  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 0   | 0   | 0  | 2930491,36  | 2930491,36                                    | 2930491,36   | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 0   | 0   | 0  | 215396,79   | 215396,79                                     | 215396,79  | 0   | 0   | 0   |
| 2022             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2023             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 24615,2   | 0   | 0   | 24615,2   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wykonanie 2017   | 15780   | 0   | 0   | 15780   | 15000  | 15000  | 15000  | 0  | 0  |
| Plan 3 kw. 2018  | 5780640   | 3664360,85  | 3664360,85  | 2116279,15  | 2116279,15   | 1229840,81   | 1229840,81   | 977582   | 977582   |
| Wykonanie 2018   | 4190  | 0   | 0   | 4190  | 4190   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2019             | 72175,4   | 50265,95  | 50265,95  | 21909,45  | 21909,45   | 13339,05   | 13339,05   | 0  | 0  |
| 2020             | 4397881,74  | 3109842,2   | 3109842,2   | 1288039,54  | 1288039,54   | 741257,44  | 741257,44  | 0  | 0  |
| 2021             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2022             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2023             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |   |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2018  | 977582  | 977582   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2022             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2023             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2018   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2019             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2020             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2022             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2023             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 9353363,84               | 968248,12  | 4817023,2  | 3116313,6  | 0          | 0          | 7510949,18       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1394592,39               | 545172,72  | 419141,46  | 33540      | 0          | 0          | 2000             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7958771,45               | 423075,4   | 4397881,74 | 3082773,6  | 0          | 0          | 7508949,18       |
| 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: |   |                  |      | 4518252,85               | 72175,4    | 4397881,74 | 0          | 0          | 0          | 4398750,74       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4518252,85               | 72175,4    | 4397881,74 | 0          | 0          | 0          | 4398750,74       |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice -  | MASŁOWICE                                 | 2014             | 2020 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.2 | Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy   | MASŁOWICE                                 | 2016             | 2020 | 1406216,05               | 869        | 1392206,34 | 0          | 0          | 0          | 1393075,34       |
| 1.1.2.3 | Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice   | MASŁOWICE                                 | 2016             | 2020 | 3112036,8                | 71306,4    | 3005675,4  | 0          | 0          | 0          | 3005675,4        |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -  | MASŁOWICE                                 | 2019             | 2021 | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

|                |  |                  |             |             |                   |                  |                  |                  |          |          |                   |
|----------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>          |                  |             |             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |             |             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |             |             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                |                  |             |             | <b>4835110,99</b> | <b>896072,72</b> | <b>419141,46</b> | <b>3116313,6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3112198,44</b> |
| <b>1.3.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |             |             | <b>1394592,39</b> | <b>545172,72</b> | <b>419141,46</b> | <b>33540</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2000</b>       |
| <i>1.3.1.1</i> | <i>Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice</i>  | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2016</i> | <i>2019</i> | <i>2000</i>       | <i>2000</i>      | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2000</i>       |
| <i>1.3.1.2</i> | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -</i>  | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>637267,03</i>  | <i>240528,82</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>1.3.1.3</i> | <i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -</i>                                   | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2019</i> | <i>2021</i> | <i>100620</i>     | <i>33540</i>     | <i>33540</i>     | <i>33540</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>1.3.1.4</i> | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -</i>  | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>599355,36</i>  | <i>249731,4</i>  | <i>349623,96</i> | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>1.3.1.5</i> | <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe -</i> | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>22140</i>      | <i>4428</i>      | <i>17712</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>1.3.1.6</i> | <i>Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice -</i>            | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>33210</i>      | <i>14944,5</i>   | <i>18265,5</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>1.3.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |             |             | <b>3440518,6</b>  | <b>350900</b>    | <b>0</b>         | <b>3082773,6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3110198,44</b> |
| <i>1.3.2.1</i> | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerąb nr 0016 -</i>  | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>185200</i>     | <i>185200</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8,09</i>       |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 -</i>      | <i>MASŁOWICE</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>21845</i>      | <i>20000</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9000</i>       |

|         |  |           |      |      |           |        |   |           |   |   |           |
|---------|--|-----------|------|------|-----------|--------|---|-----------|---|---|-----------|
| 1.3.2.3 | <i>Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łączkowice na działce nr ewidencyjny 123/1 obręb Łączkowice -</i> | MASŁOWICE | 2018 | 2019 | 35700     | 30700  | 0 | 0         | 0 | 0 | 2001,55   |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -</i>   | MASŁOWICE | 2019 | 2021 | 3197773,6 | 115000 | 0 | 3082773,6 | 0 | 0 | 3099188,8 |

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.100.2019  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 16 grudnia 2019 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2019-2023. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2016-2018 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 podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice oraz zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 16 grudnia 2019 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących wprowadzając zmiany wynikające z przyznanych dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zwiększono dochody bieżące wprowadzając środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych w roku 2019 przenosząc kwotę dochodów na rok 2020 w związku z nierozstrzygniętym przetargiem, a w następstwie tego niezłożonym wnioskiem o płatność wynikającym z harmonogramu płatności oraz z powodu aneksowania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie do zadania Magia Pilicy - Ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy na 2020 r.

Zwiększono dochody majątkowe w związku z aneksowaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chełmo".

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2019 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2019 roku zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2019 r. dokonano zmian w rozchodach budżetu zmniejszając plan rozchodów w 2020 r. do kwoty 100 000,00 zł oraz w 2023 r. do kwoty 242 686,10 zł.

W 2019 r. zmniejszono planowaną kwotę długu do 742 686,10 zł, w 2020 r. do kwoty 642 686,10 zł, w 2021 r. do kwoty 442 686,10 zł oraz w 2022 r. do kwoty 242 686,10 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" przenosząc część limitu wydatków z 2019 roku na 2020 rok w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim z terminem realizacji w/w zadania do 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**