

UCHWAŁA NR XXIII.109.2019
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie 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 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., uchwałą nr XXII/100/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	21236282,61	20912422,1	5806344	3000	2668729,59	1530859	4670383	7192684,36	323860,51	4755,5	319105,01
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 majątkowe
			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	22943413,34	20238248,26	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	21184969,35	18094850,26	0	0	x	22000	22000	0	0	3090119,09	

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 zaciągnięciem 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	-1707130,73	1707130,73	1043044,68	1043044,68	0	0	664086,05	664086,05	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	164086,05	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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	164086,05	164086,05	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	664086,05	0	674173,84	1717218,52
2020	564086,05	0	1186430,39	1186430,39
2021	364086,05	0	3017376,81	3017376,81
2022	164086,05	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$	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%	3,20%	7,66%	9,90%	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0	0,55%	5,75%	5,39%	7,64%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0	1,08%	15,37%	3,39%	5,63%	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0	1,07%	12,09%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0	0,87%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	8473446,51	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	164086,05	164086,05	9606083,53	2806562,4	0	0	0	0	3090119,09	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 odpowiedzi alna lub koordynuj ąca	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	7510849,18
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	7508849,18
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	4398650,74
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	4398650,74
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice -</i>	<i>MASŁOWICE</i>	<i>2014</i>	<i>2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy</i>	<i>MASŁOWICE</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>1406216,05</i>	<i>869</i>	<i>1392206,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1392975,34</i>

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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4835110,99	896072,72	419141,46	3116313,6	0	0	3112198,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1394592,39	545172,72	419141,46	33540	0	0	2000
1.3.1.1	Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice	MASŁOWICE	2016	2019	2000	2000	0	0	0	0	2000
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2018	2019	637267,03	240528,82	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -	MASŁOWICE	2019	2021	100620	33540	33540	33540	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	599355,36	249731,4	349623,96	0	0	0	0
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Male -	MASŁOWICE	2019	2020	22140	4428	17712	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	MASŁOWICE	2019	2020	33210	14944,5	18265,5	0	0	0	0

	Masłowice -										
1.3.2	- wydatki majątkowe				3440518,6	350900	0	3082773,6	0	0	3110198,44
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerqb nr 0016 -	MASŁOWICE	2018	2019	185200	185200	0	0	0	0	8,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 -	MASŁOWICE	2018	2019	21845	20000	0	0	0	0	9000
1.3.2.3	Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łączkowice na działce nr ewidencyjny 123/1 obręb Łączkowice -	MASŁOWICE	2018	2019	35700	30700	0	0	0	0	2001,55
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2021	3197773,6	115000	0	3082773,6	0	0	3099188,8

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.109.2019
Rady Gminy Masłowice
z dnia 30 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 i wydatków ogółem do podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice oraz zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 30 grudnia 2019 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu podatków i opłat, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych w roku 2019.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2019 roku.

Dokonano zmiany w przychodach budżetu zmniejszając kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów w związku z większym wykonaniem poszczególnych dochodów niż planowane.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2019 r. dokonano zmian w rozchodach budżetu zmniejszając plan rozchodów w 2023 r. do kwoty 164 086,05 zł, jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe.

W 2019 r. zmniejszono planowaną kwotę długu do 664 086,05 zł, w 2020 r. do kwoty 564 086,05 zł, w 2021 r. do kwoty 364 086,05 zł oraz w 2022 r. do kwoty 164 086,05 zł.

Nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna