

UCHWAŁA NR XXIV.123.2020
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024**

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 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, poz. 1571), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2020-2024 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII.102.2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2019 r., wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 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 2020-2024 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 jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 417 002,72	18 394 404,22	4 266 810,00	2 003,81	5 307 902,00	6 347 041,10	2 470 647,31	948 795,30	22 598,50	8 788,50	13 810,00
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
Plan 3 kw. 2019	22 913 519,42	19 261 041,12	5 806 344,00	2 000,00	4 637 177,00	5 659 226,15	3 156 293,97	1 492 059,00	3 652 478,30	4 755,50	3 647 722,80
Wykonanie 2019	20 712 600,16	20 398 689,70	5 806 344,00	3 900,37	4 637 177,00	6 794 974,36	3 156 293,97	1 492 059,00	313 910,46	4 755,50	309 154,96
2020	24 577 972,59	21 235 151,20	5 711 855,00	4 000,00	5 407 767,00	7 202 844,40	2 908 684,80	1 035 170,00	3 342 821,39	0,00	3 342 821,39
2021	22 244 720,86	21 929 324,07	5 940 329,00	4 120,00	5 570 000,00	7 418 929,73	2 995 945,34	1 066 225,10	315 396,79	100 000,00	215 396,79
2022	22 746 606,92	22 646 606,92	6 177 942,00	4 243,60	5 737 100,00	7 641 497,62	3 085 823,70	1 098 211,85	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	23 437 784,87	23 387 784,87	6 425 060,00	4 370,91	5 909 213,00	7 870 742,55	3 178 398,41	1 131 158,21	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	24 203 668,62	24 153 668,62	6 682 062,00	4 502,04	6 086 489,39	8 106 864,83	3 273 750,36	1 165 092,96	50 000,00	50 000,00	0,00

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 391 150,42	16 235 022,17	6 876 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 128,25	2 156 128,25	129 999,85
Wykonanie 2018	19 348 108,13	16 535 871,62	7 229 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 236,51	2 812 236,51	404 950,50
Plan 3 kw. 2019	25 659 955,42	18 653 517,28	8 519 428,44	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 006 438,14	7 006 438,14	112 000,00
Wykonanie 2019	22 006 099,32	19 789 265,49	8 498 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 833,83	2 216 833,83	12 000,00
2020	25 914 672,59	19 827 021,85	8 546 056,88	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 087 650,74	6 087 650,74	0,00
2021	23 108 020,86	20 025 247,26	8 809 577,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 082 773,60	3 082 773,60	0,00
2022	22 046 606,92	20 225 442,98	9 073 864,93	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 821 163,94	1 821 163,94	0,00
2023	22 737 784,87	20 427 697,41	9 346 080,88	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 310 087,46	2 310 087,46	0,00
2024	23 403 668,62	20 559 974,34	9 626 463,31	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 843 694,28	2 843 694,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁸	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁽⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ⁸	
										Lp
Wykonanie 2017	25 852,30	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 746 436,00	0,00	2 746 436,00	1 802 000,00	0,00	944 436,00	944 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 293 499,16	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	1 043 044,68	0,00	0,00	0,00
2020	-1 336 700,00	0,00	1 336 700,00	1 336 700,00	1 336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-863 300,00	0,00	1 063 300,00	1 063 300,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	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 Pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup piperów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			5.2					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 159 382,05	4 466 797,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 433 545,37	3 766 812,91	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 802 000,00	0,00	607 523,84	1 551 959,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	609 424,21	1 652 468,89	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 700,00	0,00	1 408 129,35	1 408 129,35	
2021	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 904 076,81	1 904 076,81	
2022	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 421 163,94	2 421 163,94	
2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 960 087,46	2 960 087,46	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 593 694,28	3 593 694,28	

⁸ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 pwykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,64%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,48%	4,51%	x	x	x	x
2020	013%	10,16%	10,03%	11,62%	11,63%	TAK	TAK
2021	1,55%	13,29%	13,81%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	4,80%	16,27%	16,80%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	4,63%	19,20%	19,40%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	5,10%	22,51%	22,71%	16,67%	16,67%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 941 132,27	2 941 132,27	2 941 132,27	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	2 930 491,36	2 930 491,36	2 930 491,36	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	215 396,79	215 396,79	215 396,79	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00			
2024	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	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
		Wydatki 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				
			finansowanie 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 2017	15 780,00	15 780,00	0,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 308 214,34	396 738,21	911 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 914 704,64	3 914 704,64	3 160 108,15	5 330 929,86	545 172,72	4 785 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 305,00	63 305,00	50 010,95	926 962,37	543 172,72	383 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 318,34	3 851 318,34	3 110 028,09	5 117 792,20	419 141,46	4 698 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 116 313,60	33 540,00	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	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								
	splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające ^x	w tym:				wyплаты 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
			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			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^xpozycje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8767681,61	5117792,20	3116313,6	0	0	0	7 781 424,34
1.a	- wydatki bieżące				755325,36	419141,46	33540	0	0	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8012356,25	4698650,74	3082773,6	0	0	0	7 781 424,34
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:				3914623,34	3851318,34	0	0	0	0	3 851 318,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3914623,34	3851318,34	0	0	0	0	3 851 318,34
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	MASŁOWICE	2016	2020	1124776,70	1124776,70	0	0	0	0	1 124 776,70
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	MASŁOWICE	2016	2020	2789846,64	2726541,64	0	0	0	0	2 726 541,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4853058,27	1266473,86	3116313,6	0	0	0	3 930 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				755325,36	419141,46	33540	0	0	0	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -	MASŁOWICE	2019	2021	100620	33540	33540	0	0	0	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	599355,36	349623,96	0	0	0	0	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe -	MASŁOWICE	2019	2020	22140	17712	0	0	0	0	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	33210	18265,5	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4097732,91	847332,40	3082773,6	0	0	0	3 930 106,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowie na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowie nr 0013 -	MASŁOWICE	2018	2020	312845	300000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.2	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2020	281339,35	268198,64	0	0	0	0	268 198,64
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice -	MASŁOWICE	2016	2020	322190,16	279133,76	0	0	0	0	279 133,76

1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2021	3181358,4	0	3082773,6	0	0	0	3 082 773,60
---------	---	-----------	------	------	-----------	---	-----------	---	---	---	--------------

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.123.2020
Rady Gminy Masłowice
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2020-2024. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2017-2019 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 30 stycznia 2020 r.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2020 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych oraz wydatkach na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" zwiększając limit wydatków w roku 2020.

Nie dokonywano zmian w przychodach, rozchodach budżetu i kwocie długu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna