

**UCHWAŁA NR XXVII.150.2020  
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 15 lipca 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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., zmienionym uchwałą Nr XXIV.123.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXVI.140.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2020 r., zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2020 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	21 165 350,44	20 842 668,15	5 861 442,00	4 157,88	4 670 383,00	7 039 240,45	3 267 444,82	1 560 269,30	322 682,29	4 755,50	317 926,79	
2020	25 060 785,08	21 659 041,90	5 709 901,00	4 000,00	5 381 192,00	7 510 787,66	3 053 161,24	1 035 170,00	3 401 743,18	31 835,00	3 366 601,39	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	20 794 052,67	18 597 431,81	7 678 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 620,86	2 196 620,86	12 000,00	
2020	26 657 945,62	20 352 514,88	8 653 291,43	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 305 430,74	6 305 430,74	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	371 297,77	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	1 043 044,68	0,00	0,00	
2020	-1 597 160,54	0,00	1 597 160,54	1 336 700,00	1 336 700,00	260 460,54	260 460,54	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	
2022	700 000,00	700 000,00	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	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	2 245 236,34	3 288 281,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 700,00	0,00	1 306 527,02	1 566 987,56	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,27%	16,30%	x	x	x	x
2020	0,13%	9,36%	9,59%	11,68%	15,56%	TAK	TAK
2021	1,55%	13,29%	13,98%	8,88%	12,75%	TAK	TAK
2022	4,80%	16,27%	16,94%	9,41%	13,29%	TAK	TAK
2023	4,63%	19,20%	19,52%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	5,10%	22,51%	22,82%	16,81%	16,81%	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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
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	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	13 041,78	13 041,78	13 041,78	0,00	0,00	0,00
2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	2 930 491,36	2 930 491,36	2 930 491,36	114 486,00	114 486,00	114 486,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	63 386,30	63 386,30	50 080,06	932 755,63	537 874,07	394 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 318,34	3 851 318,34	3 110 028,09	5 478 507,92	779 857,18	4 698 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 626 629,22	543 855,62	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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

<sup>x</sup> 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. Automatyyczne 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**

## 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)				9 638 712,95	5 478 507,92	3 626 629,22	0,00	0,00	0,00	6 026 624,77
1.a	- wydatki bieżące				1 626 356,70	779 857,18	543 855,62	0,00	0,00	0,00	871 031,34
1.b	- wydatki majątkowe				8 012 356,25	4 698 650,74	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00	5 155 593,43
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 914 623,34	3 851 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 445,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 914 623,34	3 851 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 445,24
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	MASŁOWICE	2016	2020	1 124 776,70	1 124 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 776,70
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	MASŁOWICE	2016	2020	2 789 846,64	2 726 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294 668,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 724 089,61	1 627 189,58	3 626 629,22	0,00	0,00	0,00	4 607 179,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 626 356,70	779 857,18	543 855,62	0,00	0,00	0,00	871 031,34
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -	MASŁOWICE	2019	2021	100 620,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	599 355,36	349 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe -	MASŁOWICE	2019	2021	22 140,00	15 498,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	33 210,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2020	2021	871 031,34	362 929,72	508 101,62	0,00	0,00	0,00	871 031,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 097 732,91	847 332,40	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00	3 736 148,19
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowie nr 0013 -	MASŁOWICE	2018	2020	312 845,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2020	281 339,35	268 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	268 198,64

1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice -	MASŁOWICE	2016	2020	322 190,16	279 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,95
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2021	3 181 358,40	0,00	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00	3 082 773,60

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.150.2020  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 15 lipca 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 dochodów bieżących, dochodów majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice i zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 15 lipca 2020 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wprowadzając zmiany wynikające z przyznanych dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących w 2020 r.

Zwiększono dochody majątkowe w 2020 r. wprowadzając dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na działkach o nr ewid. 723 i 1139".

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących oraz wydatkach majątkowych w 2020 roku.

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu bieżącym "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice" zwiększając limit wydatków w 2020 r. do kwoty 362 929,72 zł, a w 2021 r. do kwoty 508 101,62 zł. Zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 871 031,34 zł. Dokonano zmiany w okresie realizacji w/w przedsięwzięcia na okres od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe" przenosząc limit wydatków w kwocie 2 214,00 zł z 2020 r. na 2021 r. w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji w/w przedsięwzięcia.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013" aktualizując nazwę na "Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013" zgodnie z zakresem rzeczowym w/w przedsięwzięcia.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu i kwocie długu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Sarna**