

**UCHWAŁA NR XXXIII.171.2020
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 16 grudnia 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 i poz. 1378) 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., uchwałą Nr XXVII.150.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 15 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXVIII.153.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 21 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXX.165.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 września 2020 r., uchwałą Nr XXXII.168.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 10 listopada 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.171.2020
Rady Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2020-2024

Lp	1	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
												z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	25 237 379,34	22 247 995,33	5 709 901,00	4 000,00	5 397 192,00	8 082 041,09	3 054 861,24	1 035 170,00	2 989 384,01	31 835,00	2 954 242,22		
2021	23 182 572,44	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	1 253 248,37	100 000,00	1 153 248,37		
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	25 497 839,88	21 029 136,78	8 650 701,66	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 468 703,10	4 468 703,10	0,00	
2021	26 515 892,39	20 025 325,05	8 809 577,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 567,34	6 490 567,34	0,00	
2022	21 746 606,92	20 225 442,98	9 073 864,93	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 163,94	1 521 163,94	0,00	
2023	22 437 784,87	20 427 697,41	9 346 080,88	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 087,46	2 010 087,46	0,00	
2024	24 024 230,58	20 559 974,34	9 626 463,31	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 464 256,24	3 464 256,24	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-260 460,54	0,00	260 460,54	0,00	0,00	260 460,54	260 460,54	0,00	0,00
2021	-3 333 319,95	0,00	3 333 319,95	2 179 438,04	2 179 438,04	1 153 881,91	1 153 881,91	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 438,04	179 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	179 438,04	179 438,04	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 858,55	1 479 319,09	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 179 438,04	0,00	1 903 999,02	3 057 880,93	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 179 438,04	0,00	2 421 163,94	2 421 163,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	179 438,04	0,00	2 960 087,46	2 960 087,46	
2024	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,13%	8,89%	9,11%	11,68%	15,56%	TAK	TAK
2021	0,17%	13,29%	13,98%	8,72%	12,59%	TAK	TAK
2022	6,80%	16,27%	16,94%	9,25%	13,13%	TAK	TAK
2023	6,57%	19,20%	19,52%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2024	1,23%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	1 759 851,63	1 759 851,63	1 759 851,63	114 486,00	114 486,00	114 486,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 153 248,37	1 153 248,37	1 153 248,37	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 ^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				
			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
2020	2 431 873,10	2 431 873,10	1 921 179,75	3 830 680,28	779 857,18	3 050 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 776,70	1 124 776,70	956 060,19	6 772 422,96	763 855,62	6 008 567,34	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 dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

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)				11 156 459,05	3 830 680,28	6 772 422,96	0,00	0,00	0,00	6 040 800,15
1.a	- wydatki bieżące				1 846 356,70	779 857,18	763 855,62	0,00	0,00	0,00	2 540,92
1.b	- wydatki majątkowe				9 310 102,35	3 050 823,10	6 008 567,34	0,00	0,00	0,00	6 038 259,23
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:				3 620 036,10	2 431 873,10	1 124 776,70	0,00	0,00	0,00	1 124 776,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 620 036,10	2 431 873,10	1 124 776,70	0,00	0,00	0,00	1 124 776,70
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	MASŁOWICE	2016	2021	1 124 858,00	0,00	1 124 776,70	0,00	0,00	0,00	1 124 776,70
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	MASŁOWICE	2016	2020	2 495 178,10	2 431 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 536 422,95	1 398 807,18	5 647 646,26	0,00	0,00	0,00	4 916 023,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 846 356,70	779 857,18	763 855,62	0,00	0,00	0,00	2 540,92
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	0,00
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku -	MASŁOWICE	2020	2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 690 066,25	618 950,00	4 883 790,64	0,00	0,00	0,00	4 913 482,53
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowiec nr 0013 -	MASŁOWICE	2018	2020	312 845,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 568,00
1.3.2.2	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2021	281 358,05	0,00	268 198,64	0,00	0,00	0,00	268 198,64
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice -	MASŁOWICE	2016	2020	243 056,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,19
1.3.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice -	MASŁOWICE	2019	2021	3 611 584,80	13 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 417,00

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							
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 171 -	MASŁOWICE	2020	2021	378 450,00	18 450,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2021	65 500,00	12 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	MASŁOWICE	2020	2021	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	MASŁOWICE	2019	2021	545 680,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku OSP w Masłowicach -	MASŁOWICE	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna -	MASŁOWICE	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	149 946,70

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.171.2020
Rady Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 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 i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice i zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 16 grudnia 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 oraz Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących z tytułu subwencji ogólnej zwiększając część oświatową o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokonano zmiany w pozostałych dochodach bieżących.

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

Wprowadzono poniesione wydatki bieżące na COVID-19 podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 22 419,03 zł według stanu na dzień 9 grudnia 2020 r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe "Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice". Okres realizacji od 2020 do 2021 r. Limit wydatków na 2020 r. stanowi kwotę 75 000,00 zł, w 2021 r. 75 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 150 000,00 zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku OSP w Masłowicach" zmniejszając limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł, w 2021 r. o 557 000,00 zł, zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 564 150,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 558 000,00 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach" zmniejszając zarówno limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna