

**UCHWAŁA NR XXXIV/162/2017  
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 31 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2017-2020**

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 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2017-2020 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/129/2016 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą Nr XXX/138/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 2017-2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Ziółkowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/162/2017

## Rady Gminy Masłowice

z dnia 31 lipca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |         |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |         |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |         | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |         |                     |   |                   |                      |  |
| 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 2014   | 13423391,35    | 13183867,82     | 2119684   | 1904,84   | 1553914,7        | 683597,79                  | 6106695 | 2850116,78          | 239523,53   | 12018             | 227505,53            |  |
| Wykonanie 2015   | 16136861,27    | 14069991,18     | 2424988   | 633,01  | 1724006,63       | 793661,61                  | 6128063 | 2922427,81          | 2066870,09  | 207580            | 1859290,09           |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 16056657,91    | 15883877,91     | 2998205   | 800   | 1789640          | 791033                     | 5446451 | 5123832             | 172780  | 120000            | 52780                |  |
| Wykonanie 2016   | 16598532,54    | 16501997,54     | 3049102   | 841,4   | 1896084,63       | 891237                     | 5446451 | 5571433,54          | 96535   | 2400              | 53380                |  |
| 2017             | 17839646,81    | 17739646,81     | 4172115   | 800   | 2020012          | 923908                     | 5307902 | 5683945,01          | 100000  | 100000            | 0                    |  |
| 2018             | 17979793,76    | 17729793,76     | 4591244,9   | 800   | 1899387          | 894446                     | 5398584 | 5382085             | 250000  | 150000            | 100000               |  |
| 2019             | 20334041       | 18169287        | 4820807,15  | 820   | 1924079          | 912335                     | 5468766 | 5452055             | 2164754   | 100000            | 2064754              |  |
| 2020             | 18814365,61    | 18714365,61     | 5061847,5   | 825   | 1949092          | 930581                     | 5539860 | 5522932             | 100000  | 100000            | 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:                        |   |   |                          |   |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                   | 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) |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | 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, 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 2014   | 13227727,8     | 11100636,49     | 0                             | 0   | 0   | 4469,24                  | 4469,24   | 0         | 0   | 2127091,31        |  |
| Wykonanie 2015   | 15017365,7     | 11837641,57     | 0                             | 0   | 0   | 3739,7                   | 3739,7  | 0         | 0   | 3179724,13        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 18984905,34    | 15697805,34     | 0                             | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0         | 0   | 3287100           |  |
| Wykonanie 2016   | 16619364,73    | 14844406,51     | 0                             | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0         | 0   | 1774958,22        |  |
| 2017             | 20747062,05    | 17048362,05     | 0                             | 0   | 0   | 18500                    | 15500   | 0         | 0   | 3698700           |  |
| 2018             | 18757375,76    | 12359135,76     | 0                             | 0   | 0   | 22000                    | 22000   | 0         | 0   | 6398240           |  |
| 2019             | 19156459       | 16954852        | 0                             | 0   | x   | 12000                    | 12000   | 0         | 0   | 2201607           |  |
| 2020             | 18614365,61    | 17414365,61     | 0                             | 0   | x   | 10000                    | 10000   | 0         | 0   | 1200000           |  |

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 2014   | 195663,55     | 1219688,31                    | 1013088,31                         | 863088,31                    | 206600  | 206600                       | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| Wykonanie 2015   | 1119495,57    | 2409632,86                    | 1208751,86                         | 1208751,86                   | 56600   | 0                            | 1144281  | 0                            | 0  | 0                            |
| Plan 3 kw. 2016  | -2928247,43   | 2928247,43                    | 2328247,43                         | 2328247,43                   | 0   | 0                            | 600000   | 600000                       | 0  | 0                            |
| Wykonanie 2016   | -20832,19     | 2328247,43                    | 2328247,43                         | 20832,19                     | 0   | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2017             | -2907415,24   | 2907415,24                    | 2307415,24                         | 2307415,24                   | 0   | 0                            | 600000   | 600000                       | 0  | 0                            |
| 2018             | -777582       | 977582                        | 0                                  | 0                            | 0   | 0                            | 977582   | 777582                       | 0  | 0                            |
| 2019             | 1177582       | 987172                        | 0                                  | 0                            | 0   | 0                            | 987172   | 0                            | 0  | 0                            |
| 2020             | 200000        | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | 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 2014   | 150000           | 150000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2015   | 1200881          | 1200881   | 1144281  | 1144281  | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2017             | 0                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2018             | 200000           | 200000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 2164754          | 2164754   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 200000           | 200000  | 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 przychodowych.

| 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]   | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1.2]} - ([2.1] - [2.1.2])$  |
| Wykonanie 2014   | 56600       | 0   | 2083231,33  | 3302919,64   |
| Wykonanie 2015   | 0           | 0   | 2232349,61  | 3497701,47   |
| Plan 3 kw. 2016  | 600000      | 0   | 186072,57   | 2514320  |
| Wykonanie 2016   | 0           | 0   | 1657591,03  | 3985838,46   |
| 2017             | 600000      | 0   | 691284,76   | 2998700  |
| 2018             | 1377582     | 0   | 5370658   | 5370658  |
| 2019             | 200000      | 0   | 1214435   | 1214435  |
| 2020             | 0           | 0   | 1300000   | 1300000  |

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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1.1)}$  |  | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1.1)}$   | $\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + ((1.2.1.) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1) + (15.1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 1,15%  | 1,15%   | 0  | 1,15%  | 15,61%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 7,47%  | 0,37%   | 0  | 0,37%  | 15,12%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 1,91%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 10,00%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 0,09%  | 0,09%   | 0  | 0,09%  | 4,44%  | 10,88%   | 13,58%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 1,23%  | 1,23%   | 0  | 1,23%  | 30,70%   | 7,16%  | 9,85%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 10,70%   | 10,70%  | 0  | 10,70%   | 6,46%  | 12,35%   | 15,05%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,12%  | 1,12%   | 0  | 1,12%  | 7,44%  | 13,87%   | 13,87%   | 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 2014   | 0   | 0   | 5560601,63   | 1590327,06  | 1122329,3  | 201645,72 | 920683,58  | 920683,58  | 1184407,73 | 22000                             |                           |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0   | 0   | 5997204,62   | 1838860,29  | 2151370,95   | 270028,89 | 1881342,06 | 1881342,06 | 1288382,07 | 10000                             |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0   | 0   | 6785194,93   | 2121559,19  | 907600   | 292600    | 615000     | 600000     | 2427100    | 260000                            |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 6432501,31   | 1979282,29  | 357480,39  | 321004,48 | 36475,91   | 24615,2    | 1602065,5  | 148277,52                         |                           |                                    |
| 2017             | 0   | 0   | 7529906,81   | 2321444,5   | 460600   | 1000      | 459600     | 35000      | 3353700    | 310000                            |                           |                                    |
| 2018             | 0   | 0   | 7760388,34   | 2369641,44  | 6399240  | 1000      | 6398240    | 6378240    | 20000      | 0                                 |                           |                                    |
| 2019             | 1177582   | 1177582   | 7993199,98   | 2440730,69  | 2203607  | 2000      | 2201607    | 2201607    | 0          | 0                                 |                           |                                    |
| 2020             | 200000  | 200000  | 8232995,99   | 2513952,61  | 0  | 0         | 0          | 0          | 1200000    | 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 2014   | 83271,91  | 79133,3                                       | 79133,3  | 180726,53   | 180726,53                                     | 180726,53  | 91981,49  | 78173,68  | 78173,68  |
| Wykonanie 2015   | 146205,71   | 130084,63                                     | 130084,63  | 1587590,09  | 1583390,32                                    | 1583390,32   | 144463,24   | 122804,25   | 122804,25   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2017             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 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   |

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 | 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 przekształconych 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 2014   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 2015   | 1144281   | 1144281  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2017             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 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   |

| 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 2014   | 150000  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 2015   | 1200881   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2017             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2018             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2019             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2020             | 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). Automatyce 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

**Stanisław Ziółkowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/162/2017

Rady Gminy Masłowice

z dnia 31 lipca 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.           | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |             | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|
|                |   |   | od               | do          |                          |               |                |                |            |                  |
| <b>1</b>       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |             | <b>9104062,2</b>         | <b>460600</b> | <b>6399240</b> | <b>2203607</b> | <b>0</b>   | <b>9064447</b>   |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>5000</b>              | <b>1000</b>   | <b>1000</b>    | <b>2000</b>    | <b>0</b>   | <b>5000</b>      |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>9099062,2</b>         | <b>459600</b> | <b>6398240</b> | <b>2201607</b> | <b>0</b>   | <b>9059447</b>   |
| <b>1.1</b>     | <b>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:</b> |   |                  |             | <b>8208062,2</b>         | <b>35000</b>  | <b>5931840</b> | <b>2201607</b> | <b>0</b>   | <b>8168447</b>   |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| <b>1.1.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |             | <b>8208062,2</b>         | <b>35000</b>  | <b>5931840</b> | <b>2201607</b> | <b>0</b>   | <b>8168447</b>   |
| <i>1.1.2.1</i> | <i>Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice</i>  | <i>MASŁOWICE</i>                          | <i>2014</i>      | <i>2019</i> | <i>4009615,2</i>         | <i>20000</i>  | <i>2000000</i> | <i>1950000</i> | <i>0</i>   | <i>3970000</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>2019</i> | <i>442447</i>            | <i>15000</i>  | <i>215840</i>  | <i>211607</i>  | <i>0</i>   | <i>442447</i>    |
| <i>1.1.2.3</i> | <i>Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice</i>   | <i>MASŁOWICE</i>                          | <i>2016</i>      | <i>2018</i> | <i>3046000</i>           | <i>0</i>      | <i>3046000</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>3046000</i>   |
| <i>1.1.2.4</i> | <i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice</i>  | <i>MASŁOWICE</i>                          | <i>2018</i>      | <i>2019</i> | <i>60000</i>             | <i>0</i>      | <i>20000</i>   | <i>40000</i>   | <i>0</i>   | <i>60000</i>     |
| <i>1.1.2.5</i> | <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( świetlice wiejskie, OSP)</i>  | <i>MASŁOWICE</i>                          | <i>2017</i>      | <i>2018</i> | <i>650000</i>            | <i>0</i>      | <i>650000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>   | <i>650000</i>    |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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                                     |   |                  |      | 896000                   | 425600     | 467400     | 2000       | 0          | 896000           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5000                     | 1000       | 1000       | 2000       | 0          | 5000             |
| 1.3.1.2 | Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice   | MASŁOWICE                                 | 2016             | 2019 | 5000                     | 1000       | 1000       | 2000       | 0          | 5000             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 891000                   | 424600     | 466400     | 0          | 0          | 891000           |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską - | MASŁOWICE                                 | 2017             | 2018 | 891000                   | 424600     | 466400     | 0          | 0          | 891000           |

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Ziółkowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/162/2017  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 31 lipca 2017 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2017-2020**

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących, majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, majątkowych i wydatków ogółem do podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice oraz zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 31 lipca 2017 r.

Środki z tytułu dotacji na cele bieżące na 2017 r. zostały zwiększone do kwot wynikających z zawiadomień Wojewody Łódzkiego.

W roku 2019 zwiększono dochody majątkowe wprowadzając środki z tytułu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego po podpisaniu umowy na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w raz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice".

W roku 2018 i 2019 zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania do wysokości kwot dofinansowania w poszczególnych latach. Natomiast w roku 2019 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki po rozliczeniu zadania do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymaniu środków wynikających z umowy.

Dokonano zmiany w kwocie długu w zakresie roku 2018 i 2019 polegającą na zaciągnięciu pożyczki w BGK.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską" zmieniono limit wydatków w roku 2018 dostosowując do kwot wynikających z dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Ziółkowski**