

**UCHWAŁA NR XXXV.191.2021
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2021-2026 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV.181.2020 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2020 r., wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2026 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 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 2021-2026 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 XXXV.191.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2021-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 25 725 598,21 | 21 780 084,90 | 5 709 901,00 | 4 000,00 | 5 381 192,00 | 7 631 830,66 | 3 053 161,24 | 1 035 170,00 | 3 945 513,31 | 31 835,00 | 3 910 371,52 | |
| Wykonanie 2020 | 25 009 967,50 | 22 020 583,49 | 5 709 901,00 | 4 627,16 | 5 381 192,00 | 7 871 702,09 | 3 053 161,24 | 1 035 170,00 | 2 989 384,01 | 31 835,00 | 2 954 242,22 | |
| 2021 | 21 590 700,32 | 20 425 508,95 | 5 558 024,00 | 6 000,00 | 4 520 960,00 | 7 022 930,40 | 3 317 594,55 | 1 175 716,95 | 1 165 191,37 | 0,00 | 1 165 191,37 | |
| 2022 | 21 279 522,67 | 21 279 522,67 | 5 780 344,96 | 6 180,00 | 4 701 798,40 | 7 374 076,92 | 3 417 122,39 | 1 210 988,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 22 170 211,33 | 22 170 211,33 | 6 011 558,76 | 6 365,40 | 4 889 870,34 | 7 742 780,77 | 3 519 636,06 | 1 247 318,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 099 187,56 | 23 099 187,56 | 6 252 021,11 | 6 556,36 | 5 085 465,15 | 8 129 919,80 | 3 625 225,14 | 1 284 737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 068 136,44 | 24 068 136,44 | 6 502 101,95 | 6 753,05 | 5 288 883,76 | 8 536 415,79 | 3 733 981,89 | 1 323 279,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 25 078 733,54 | 25 078 733,54 | 6 762 186,03 | 6 955,64 | 5 500 353,94 | 8 963 236,58 | 3 846 001,35 | 1 362 978,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 19 348 108,13 | 16 535 871,62 | 7 229 707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 236,51 | 2 812 236,51 | 404 950,50 |
| Wykonanie 2019 | 20 794 052,67 | 18 597 431,81 | 7 678 637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 620,86 | 2 196 620,86 | 12 000,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 448 471,75 | 20 535 793,31 | 8 662 246,38 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 678,44 | 5 912 678,44 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 25 192 800,88 | 20 799 097,78 | 8 643 077,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 703,10 | 4 393 703,10 | 0,00 |
| 2021 | 26 581 082,23 | 20 206 009,47 | 8 928 030,43 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 072,76 | 6 375 072,76 | 0,00 |
| 2022 | 20 979 522,67 | 20 408 069,56 | 9 106 591,04 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 453,11 | 571 453,11 | 0,00 |
| 2023 | 21 470 211,33 | 20 612 150,26 | 9 288 722,86 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 061,07 | 858 061,07 | 0,00 |
| 2024 | 22 199 187,56 | 20 818 271,76 | 9 474 497,32 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 915,80 | 1 380 915,80 | 0,00 |
| 2025 | 23 068 136,44 | 21 026 454,48 | 9 663 987,26 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 681,96 | 2 041 681,96 | 0,00 |
| 2026 | 24 142 233,54 | 21 236 719,03 | 9 857 267,01 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 514,51 | 2 905 514,51 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -722 873,54 | 0,00 | 722 873,54 | 462 413,00 | 462 413,00 | 260 460,54 | 260 460,54 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -182 833,38 | 0,00 | 1 414 342,45 | 0,00 | 0,00 | 1 414 342,45 | 182 833,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -4 990 381,91 | 0,00 | 4 990 381,91 | 3 836 500,00 | 3 836 500,00 | 1 153 881,91 | 1 153 881,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 936 500,00 | 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁶⁾ 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 500,00 | 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 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 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 545,37 | 3 766 812,91 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 236,34 | 3 288 281,02 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 462 413,00 | 0,00 | 1 244 291,59 | 1 504 752,13 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 485,71 | 2 635 828,16 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 500,00 | 0,00 | 219 499,48 | 1 373 381,39 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 536 500,00 | 0,00 | 871 453,11 | 871 453,11 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 836 500,00 | 0,00 | 1 558 061,07 | 1 558 061,07 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 936 500,00 | 0,00 | 2 280 915,80 | 2 280 915,80 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 936 500,00 | 0,00 | 3 041 681,96 | 3 041 681,96 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 014,51 | 3 842 014,51 | |

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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,30% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 8,92% | 9,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,63% | 8,86% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,13% | 1,77% | 1,77% | 12,61% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,29% | 6,40% | 6,40% | 9,07% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,97% | 10,92% | 10,92% | 5,77% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,12% | 15,34% | 15,34% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,53% | 19,67% | x | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,89% | 23,91% | x | 11,33% | 11,29% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2018 | 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 | 13 041,78 | 13 041,78 | 13 041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 2 715 980,93 | 2 715 980,93 | 2 715 980,93 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 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 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 556 649,80 | 3 556 649,80 | 2 877 239,94 | 5 150 655,62 | 779 857,18 | 4 370 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 431 873,10 | 2 431 873,10 | 1 921 179,75 | 3 755 680,28 | 779 857,18 | 2 975 823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 124 776,70 | 1 124 776,70 | 956 060,19 | 6 784 365,96 | 763 855,62 | 6 020 510,34 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 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 | 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.191.2021

Rady Gminy Masłowice

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 402 699,84 | 6 784 365,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 012,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 208 492,69 | 763 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 194 207,15 | 6 020 510,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 471,34 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 124 858,00 | 1 124 776,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 124 858,00 | 1 124 776,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 124 776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 776,70 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 277 841,84 | 5 659 589,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 235,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 208 492,69 | 763 855,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95 321,35 | 33 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe - | MASŁOWICE | 2019 | 2021 | 22 140,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 871 031,34 | 508 101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,92 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 069 349,15 | 4 895 733,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 694,64 |
| 1.3.2.1 | Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - | MASŁOWICE | 2016 | 2021 | 281 358,05 | 268 198,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 198,64 |
| 1.3.2.2 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice - | MASŁOWICE | 2019 | 2021 | 3 609 972,80 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171 - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 378 450,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - dokumentacja techniczna - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 65 300,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 26 457,00 | 26 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 943,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 26 937,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach - | MASŁOWICE | 2019 | 2021 | 545 680,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 443,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice - | MASŁOWICE | 2020 | 2021 | 75 053,30 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.191.2021
Rady Gminy Masłowice
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2021-2026. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2018-2020 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 22 stycznia 2021 r.

Dokonano zmiany w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadzając część otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 11 943,00 zł.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w 2021 roku wprowadzając środki finansowe w kwocie 11 943,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa" zwiększając limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 11 943,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna