

**UCHWAŁA NR XXXVIII/189/2017  
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 14 grudnia 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 2016r., zmienionym uchwałą Nr XXX/138/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 marca 2017r., uchwałą Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/162/2017 z dnia 31 lipca, uchwałą Nr XXXVI/177/2017 z dnia 25 października 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	18487965,21	18465355,21	4172115	800	2029328	923908	5307902	6389237,41	22610	8800	13810
2018	19813374,72	17729793,76	4591244,9	800	1899387	894446	5398584	5382085	2083580,96	100000	1983580,96
2019	20454438,89	18169287	4820807,15	820	1924079	912335	5468766	5452055	2285151,89	100000	2185151,89
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	21395380,45	17758470,45	0	0	0	18500	15500	0	0	3636910
2018	20590956,72	14111216,72	0	0	0	22000	22000	0	0	6479740
2019	19276856,89	17075249,89	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	1964754	0	1964754	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
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	706884,76	3014300
2018	1377582	0	3618577,04	3618577,04
2019	200000	0	1094037,11	1094037,11
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (15.2.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	0,08%	0,08%	0	0,08%	3,87%	10,88%	13,58%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0	1,12%	18,77%	6,97%	9,66%	TAK	TAK
2019	10,64%	1,04%	0	1,04%	5,84%	8,18%	10,88%	TAK	TAK
2020	1,12%	1,12%	0	1,12%	7,44%	9,49%	9,49%	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	7557090,19	2341444,5	460600	1000	459600	35000	3471910	130000		
2018	0	0	7760388,34	2369641,44	6803227	323487	6479740	6459740	20000	0		
2019	1177582	1177582	7993199,98	2440730,69	2364851	163244	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	1983580,96	1983580,96	1983580,96	0	0	0
2019	0	0	0	2185151,89	2185151,89	2185151,89	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	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1072301,87	556402	556402	515899,87	515899,87	198750,13	198750,13	0	0
Wykonanie 2015	1553807,73	1168079,72	1168079,72	407387	407387	385728,01	385728,01	1144281	1144281
Plan 3 kw. 2016	570000	0	0	570000	0	0	0	600000	0
Wykonanie 2016	24615,2	0	0	24615,2	0	0	0	0	0
2017	35000	0	0	35000	20000	20000	20000	0	0
2018	5962840	3181560,85	3181560,85	2781279,15	1895439,15	1229840,81	1144640,81	977582	977582
2019	2201607	987172	987172	1214435	962828	647783,39	564254,69	987172	987172
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 ). Automatem 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**

## 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>9669293,2</b>	<b>460600</b>	<b>6803227</b>	<b>2364851</b>	<b>0</b>	<b>9629678</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>488731</b>	<b>1000</b>	<b>323487</b>	<b>163244</b>	<b>0</b>	<b>488731</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9180562,2</b>	<b>459600</b>	<b>6479740</b>	<b>2201607</b>	<b>0</b>	<b>9140947</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>8239062,2</b>	<b>35000</b>	<b>5962840</b>	<b>2201607</b>	<b>0</b>	<b>8199447</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>8239062,2</b>	<b>35000</b>	<b>5962840</b>	<b>2201607</b>	<b>0</b>	<b>8199447</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice</i>	<i>MASŁOWICE</i>	<i>201 4</i>	<i>201 9</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>201 6</i>	<i>201 9</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>201 6</i>	<i>201 8</i>	<i>3077000</i>	<i>0</i>	<i>3077000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3077000</i>
<i>1.1.2.4</i>	<i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłowice</i>	<i>MASŁOWICE</i>	<i>201 8</i>	<i>201 9</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>201 7</i>	<i>201 8</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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1430231</b>	<b>425600</b>	<b>840387</b>	<b>163244</b>	<b>0</b>	<b>1430231</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				488731	1000	323487	163244	0	488731
1.3.1.2	<i>Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice</i>	MASŁOWICE	201 6	201 9	5000	1000	1000	2000	0	5000
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice</i>	MASŁOWICE	201 8	201 9	483731	0	322487	161244	0	483731
1.3.2	- wydatki majątkowe				941500	424600	516900	0	0	941500
1.3.2.1	<i>Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską</i>	MASŁOWICE	201 7	201 8	941500	424600	516900	0	0	941500

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Ziółkowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/189/2017  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 2017 r.

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

W roku 2018 i 2019 zwiększono dochody majątkowe i dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. W roku 2018 wprowadzono zaliczkę w wysokości 90% kwoty dofinansowania, co stanowi 1 983 580,96 zł a w roku 2019 wprowadzono 10% kwoty dofinansowania co stanowi 220 397,89 zł podwyższając o powyższe kwoty wydatki bieżące w roku 2018 i 2019, które pomniejszono wprowadzając do WPF powyższe przedsięwzięcie.

Zmieniono wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 i 2019.

Nie dokonano zmiany w kwocie długu, przychodach i rozchodach budżetu.

Wprowadzono bieżące przedsięwzięcie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice" na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 483 731,00 zł, limit wydatków w roku 2018 wynosi 322 487,00 zł a w 2019 r. 161 244,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Ziółkowski**