

**Zarządzenie Nr 111/2019
Wójta Gminy Masłowice
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 99/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. dotyczącego projektu budżetu gminy Masłowice na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Masłowice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy Masłowice na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 25 914 672,59 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19 827 790,85 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 086 881,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.2."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 336 700,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 336 700,00 zł i w tym:

- 1) z tytułu kredytów na rynku krajowym - 1 336 700,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,00 zł;
- 3) ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.3."

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- | | | | |
|---|---|----------|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - | w kwocie | 300 000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - | w kwocie | 1 336 700,00 zł |
| 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | w kwocie | 0,00 zł |

4) spłatę zaciągniętych kredytów	-	w kwocie	0,00 zł
5) na obsługę długu	-	w kwocie	18 000,00 zł"

§ 2. W projekcie budżetu gminy Masłowice na 2020 r. wprowadza się zmiany:

1) w Załączniku Nr 1.2 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) w Załączniku Nr 1.3 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) w Załączniku Nr 1.4 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Masłowice na lata 2020-2024 wprowadza się zmiany:

1) w Załączniku Nr 2.1 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2020-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

2) w Załączniku Nr 2.2 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2020-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia,

3) w Załączniku Nr 2.3 stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2020-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Dariusz Masłowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 426,01	0,00	340 426,01
	40002		Dostarczanie wody	340 426,01	0,00	340 426,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,16	725,04	10 116,20
			Własne	9 391,16	725,04	10 116,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 345,52	103,88	1 449,40
			Własne	1 345,52	103,88	1 449,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 240,00	4 240,00
			Własne	0,00	4 240,00	4 240,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-5 068,92	134 931,08
			Własne	140 000,00	-5 068,92	134 931,08
600			Transport i łączność	1 693 082,51	7 000,00	1 700 082,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 380,11	7 000,00	1 442 380,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	7 000,00	972 000,00
			Własne	965 000,00	7 000,00	972 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 780,00	25 000,00	517 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 480,00	25 000,00	515 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	25 000,00	365 000,00
			Własne	340 000,00	25 000,00	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 143,37	0,00	5 479 143,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 006 995,40	869,00	3 007 864,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	869,00	2 069,00
			Własne	1 200,00	869,00	2 069,00
	90095		Pozostała działalność	1 428 575,34	-869,00	1 427 706,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 217,34	-569,00	267 648,34
			Własne	268 217,34	-569,00	267 648,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 129,30	-255,00	955 874,30
			Własne	956 129,30	-255,00	955 874,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 728,70	-45,00	168 683,70
			Własne	168 728,70	-45,00	168 683,70

Razem:

BeSTia

25 882 672,59	32 000,00	25 914 672,59
---------------	-----------	---------------

Wójt Gminy
Rogoszyn Janikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w przychodach budżetu na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 304 700,00	32 000,00	1 336 700,00
		Razem: 1304700,0000	Razem: 32000,0000	Razem: 1336700,0000

Wójt Gminy
Masłowice

Łącznik nr 3 do zarządzenia nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z dn. 16 grudnia 2019 r.

iany w zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 145 000,00	7 000,00	1 152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00	7 000,00	972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	7 000,00	972 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo-Będzyn - dokumentacja techniczna	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	25 000,00	365 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	25 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	25 000,00	365 000,00
			Dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania do budynku OSP Bartodzieje	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 750,74	- 869,00	4 413 881,74
	90095		Pozostała działalność	1 393 075,34	- 869,00	1 392 206,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 217,34	- 569,00	267 648,34
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	268 217,34	- 569,00	267 648,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 129,30	- 255,00	955 874,30
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	956 129,30	- 255,00	955 874,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 728,70	- 45,00	168 683,70
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	168 728,70	- 45,00	168 683,70
Razem				6 055 750,74	31 131,00	6 086 881,74

Wójt Gminy
Masłowice

ZMIANY UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Treść: „Wydatki zaplanowane ogółem wynoszą **25 882 672,59 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **6 055 750,74 zł**, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **8 552 987,96 zł** i uwzględniają podwyżki wynagrodzeń.”

Zastępuje się: „Wydatki zaplanowane ogółem wynoszą **25 914 672,59 zł**, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **6 086 881,74 zł**, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **8 558 056,88 zł** i uwzględniają podwyżki wynagrodzeń.”

Treść: „Ustala się przychody budżetu z tytułu:

Kredyty na rynku krajowym w kwocie **1 304 700,00 zł** na realizację wydatków majątkowych.”

Zastępuje się: „Ustala się przychody budżetu z tytułu:

Kredyty na rynku krajowym w kwocie **1 336 700,00 zł** na realizację wydatków majątkowych.”

Zmiany materiałów informacyjnych do projektu budżetu

Treść: „Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Granice - dokumentacja techniczna,
- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn - dokumentacja techniczna,
- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno - dokumentacja techniczna,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 obręb geodezyjny Tworowice,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje-Grabowiec – dokumentacja techniczna,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo przy osiedlu,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice-Henryków,

- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice od lasu do wsi,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Strzelce Małe utwardzonej kruszywem,
- rozdział 60017 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno-
Rowy utwardzonej kruszywem,
- rozdział 75023 Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach,
- rozdział 75023 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Masłowicach,
- rozdział 75412 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach,
- rozdział 75412 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach,
- rozdział 75412 Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Granicach
- rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje –
dokumentacja techniczna
- rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przerąb –
dokumentacja techniczna
- rozdział 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynie – dokumentacja techniczna”

Zastępuje się: „Zestawienie zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Granice - dokumentacja techniczna,
- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn - dokumentacja techniczna,
- rozdział 40002 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno - dokumentacja techniczna,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 obręb geodezyjny Tworowice,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje-Grabowiec – dokumentacja techniczna,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo przy osiedlu,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice-Henryków,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice od lasu do wsi,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Strzelce Małe utwardzonej kruszywem,
- rozdział 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo-Będzyn – dokumentacja techniczna,
- rozdział 60017 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno-
Rowy utwardzonej kruszywem,
- rozdział 75023 Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach,
- rozdział 75023 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Masłowicach,
- rozdział 75412 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach,
- rozdział 75412 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach,
- rozdział 75412 Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Granicach,
- rozdział 75412 Dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania do budynku OSP
Bartodzieje,
- rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje –
dokumentacja techniczna
- rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przerąb –
dokumentacja techniczna
- rozdział 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynie – dokumentacja techniczna”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z dn. 16 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 417 002,72	18 394 404,22	4 266 810,00	2 003,81	5 307 902,00	6 347 041,10	2 470 647,31	948 795,30	22 598,50	8 788,50	13 810,00
Wykonanie 2018	18 057 885,27	17 969 416,99	3 934 315,00	2 160,75	5 132 132,00	6 381 732,73	2 519 076,51	997 538,04	88 468,28	0,00	88 468,28
Plan 3 kw. 2019	22 913 519,42	19 261 041,12	5 806 344,00	2 000,00	4 637 177,00	5 659 226,15	3 156 293,97	1 492 059,00	3 652 478,30	4 755,50	3 647 722,80
Wykonanie 2019	20 712 600,16	20 398 689,70	5 806 344,00	3 900,37	4 637 177,00	6 794 974,36	3 156 293,97	1 492 059,00	313 910,46	4 755,50	309 154,96
2020	24 577 972,59	21 235 151,20	5 711 855,00	4 000,00	5 407 767,00	7 202 844,40	2 908 684,80	1 035 170,00	3 342 821,39	0,00	3 342 821,39
2021	22 244 720,86	21 929 324,07	5 940 329,00	4 120,00	5 570 000,00	7 418 929,73	2 995 945,34	1 066 225,10	315 396,79	100 000,00	215 396,79
2022	22 746 606,92	22 646 606,92	6 177 942,00	4 243,60	5 737 100,00	7 641 497,62	3 085 823,70	1 098 211,85	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	23 437 784,87	23 387 784,87	6 425 060,00	4 370,91	5 909 213,00	7 870 742,55	3 178 398,41	1 131 158,21	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	24 203 668,62	24 153 668,62	6 682 062,00	4 502,04	6 086 489,39	8 106 864,83	3 273 750,36	1 165 092,96	50 000,00	50 000,00	0,00

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 391 150,42	16 235 022,17	6 876 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 128,25	2 156 128,25	129 999,85	
Wykonanie 2018	19 348 108,13	16 535 871,62	7 229 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 236,51	2 812 236,51	404 950,50	
Plan 3 kw. 2019	25 659 955,42	18 653 517,28	8 519 428,44	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 006 438,14	7 006 438,14	112 000,00	
Wykonanie 2019	22 006 099,32	19 789 265,49	8 498 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 833,83	2 216 833,83	12 000,00	
2020	25 914 672,59	19 827 790,85	8 558 056,88	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	6 086 881,74	6 086 881,74	0,00	
2021	23 108 020,86	20 025 247,26	8 809 577,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 082 773,60	3 082 773,60	0,00	
2022	22 046 606,92	20 225 442,98	9 073 864,93	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 821 163,94	1 821 163,94	0,00	
2023	22 737 784,87	20 427 697,41	9 346 080,88	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 310 087,46	2 310 087,46	0,00	
2024	23 403 668,62	20 559 974,34	9 626 463,31	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 843 694,28	2 843 694,28	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	25 852,30	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	2 307 415,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 290 222,86	0,00	2 333 267,54	0,00	0,00	2 333 267,54	1 290 222,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 746 436,00	0,00	2 746 436,00	1 802 000,00	0,00	944 436,00	944 436,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 293 499,16	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	1 043 044,68	0,00	0,00	
2020	-1 336 700,00	0,00	1 336 700,00	1 336 700,00	1 336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-863 300,00	0,00	1 063 300,00	1 063 300,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	768 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 159 382,05	4 466 797,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 433 545,37	3 766 812,91	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	607 523,84	1 551 959,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	609 424,21	1 652 468,89	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 700,00	0,00	1 407 360,35	1 407 360,35	
2021	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 904 076,81	1 904 076,81	
2022	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 421 163,94	2 421 163,94	
2023	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 960 087,46	2 960 087,46	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 593 694,28	3 593 694,28	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2017	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,64%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,48%	4,51%	x	x	x	x
2020	0,13%	10,16%	10,03%	11,62%	11,63%	TAK	TAK
2021	1,55%	13,29%	13,81%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	4,80%	16,27%	16,80%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	4,63%	19,20%	19,40%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	5,10%	22,51%	22,71%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 941 132,27	2 941 132,27	2 941 132,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 930 491,36	2 930 491,36	2 930 491,36	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	215 396,79	215 396,79	215 396,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 780,00	15 780,00	0,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 308 214,34	396 738,21	911 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 914 704,64	3 914 704,64	3 160 108,15	5 330 929,86	545 172,72	4 785 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 305,00	63 305,00	50 010,95	926 962,37	543 172,72	383 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 851 099,64	3 851 099,64	3 109 842,20	5 117 023,20	419 141,46	4 697 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 116 313,60	33 540,00	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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 wydużeniu 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.

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 111/2019 Wójta Gminy Masłowice z dn.
16 grudnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 766 912,61	5 117 023,20	3 116 313,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				755 325,36	419 141,46	33 540,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 011 587,25	4 697 881,74	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 914 404,64	3 851 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 914 404,64	3 851 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	MASŁOWICE	2016	2020	1 124 558,00	1 124 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	MASŁOWICE	2016	2020	2 789 846,64	2 726 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 852 507,97	1 265 923,56	3 116 313,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				755 325,36	419 141,46	33 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Masłowice w latach 2019-2021 -	MASŁOWICE	2019	2021	100 620,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 780 655,34
0,00
7 780 655,34
3 851 099,64

0,00
3 851 099,64
<i>1 124 558,00</i>
<i>2 726 541,64</i>
0,00
0,00
0,00
3 929 555,70
0,00
<i>0,00</i>

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	599 355,36	349 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe -	MASŁOWICE	2019	2020	22 140,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2020	33 210,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 097 182,61	846 782,10	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013 -	MASŁOWICE	2018	2020	312 845,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy -	MASŁOWICE	2016	2020	280 789,05	267 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice -	MASŁOWICE	2016	2020	322 190,16	279 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2019	2021	3 181 358,40	0,00	3 082 773,60	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

0,00

0,00

0,00

3 929 555,70

300 000,00

267 648,34

279 133,76

3 082 773,60

Wójt Gminy
Bogusław Pruchowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 111/2019
Wójta Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024**

Dokonano zmiany kwoty wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w 2020 roku, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy. Dokonano zmiany kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku.

Dokonano zmiany w przychodach budżetu w 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu.

Dokonano zmiany w rozchodach budżetu w 2024 roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące.

Dokonano zmiany w kwocie długu w latach 2020-2023.

Dokonano zmiany kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatków majątkowych.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - zadanie inwestycyjne, r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 405 347,05 zł, limit wydatków na 2020 r. wynosi 1 392 206,34 zł.

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski