

UCHWAŁA NR LXXX.424.2023
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

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 2023 r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717 oraz Dz. U z 2022 r. poz. 2600), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027 stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXVI.356.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2022 r., zmienionym uchwałą Nr LXVII.368.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 19 stycznia 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXVIII.372.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 20 lutego 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXIX.374.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXI.387.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 17 marca 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXIII.390.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 maja 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXIV.397.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 5 czerwca 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXV.404.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 23 czerwca 2023 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXVI.411.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 20 lipca 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXVII.413.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 1 sierpnia 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXVIII.417.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 4 września 2023 r., zmienionym uchwałą Nr LXXIX.422.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 września 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 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 2023-2027 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Masłowice na lata 2023-2027

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 2016	16 598 532,54	16 501 997,54	3 049 102,00	841,40	5 446 451,00	5 571 433,54	2 434 169,60	891 237,00	96 535,00	2 400,00	53 380,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	25 205 735,02	22 363 544,77	5 547 195,00	6 777,99	5 397 192,00	7 962 793,84	3 449 585,94	1 251 245,83	2 842 190,25	31 835,00	2 807 048,46	
Wykonanie 2021	27 407 798,01	23 130 007,60	6 016 186,00	8 380,79	5 426 658,00	8 060 825,21	3 617 957,60	1 266 320,86	4 277 790,41	1 068,29	4 276 722,12	
Plan 3 kw. 2022	27 364 046,61	24 321 455,38	5 940 239,00	6 993,00	4 570 114,00	9 753 474,79	4 050 634,59	1 232 113,00	3 042 591,23	0,00	3 042 591,23	
Wykonanie 2022	30 430 105,68	28 465 141,45	8 828 657,57	6 986,26	4 570 114,00	10 122 347,35	4 937 036,27	1 317 687,44	1 964 964,23	0,00	1 964 964,23	
2023	27 313 659,45	22 371 483,41	4 048 926,00	18 283,00	7 675 699,10	4 154 096,98	6 474 478,33	1 670 000,00	4 942 176,04	0,00	4 942 176,04	
2024	29 682 941,46	19 062 837,46	4 453 818,60	19 745,64	6 585 070,80	2 960 964,38	5 043 238,04	1 525 438,20	10 620 104,00	0,00	10 620 104,00	
2025	26 799 726,29	20 968 726,29	4 899 200,46	21 325,29	7 243 577,88	3 257 060,82	5 547 561,84	1 677 982,02	5 831 000,00	0,00	5 831 000,00	
2026	23 065 172,41	23 065 172,41	5 389 120,51	23 031,31	7 967 935,67	3 582 766,90	6 102 318,02	1 845 780,22	0,00	0,00	0,00	
2027	25 371 229,02	25 371 229,02	5 928 032,56	24 873,81	8 764 729,24	3 941 043,59	6 712 549,82	2 030 358,24	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	16 619 364,73	14 844 406,51	6 432 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 958,22	1 774 958,22	148 277,52	
Wykonanie 2017	18 391 150,42	16 235 022,17	6 876 388,86	0,00	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	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	
Wykonanie 2020	23 375 314,22	19 192 975,42	7 891 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 338,80	4 182 338,80	0,00	
Wykonanie 2021	21 888 490,52	20 082 446,55	8 460 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 043,97	1 806 043,97	0,00	
Plan 3 kw. 2022	37 186 973,23	24 606 148,90	9 367 293,40	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 580 824,33	12 580 824,33	0,00	
Wykonanie 2022	30 345 281,44	24 719 989,39	8 962 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 292,05	5 625 292,05	0,00	
2023	32 432 912,86	21 267 731,40	9 955 320,17	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 181,46	11 165 181,46	0,00	
2024	34 318 080,93	18 112 177,46	9 984 443,35	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 205 903,47	16 205 903,47	0,00	
2025	25 889 923,02	19 066 919,15	10 383 821,08	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 823 003,87	6 823 003,87	0,00	
2026	22 665 172,41	20 020 265,11	10 799 173,92	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 644 907,30	2 644 907,30	0,00	
2027	25 371 229,02	21 033 278,37	11 231 140,88	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 337 950,65	4 337 950,65	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 2016	-20 832,19	0,00	2 328 247,43	0,00	0,00	2 328 247,43	20 832,19	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	371 297,77	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	1 043 044,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 830 420,80	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	1 414 342,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 519 307,49	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	3 244 763,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 822 926,62	0,00	9 822 926,62	1 231 721,33	1 231 721,33	8 591 205,29	8 591 205,29	0,00	0,00
Wykonanie 2022	84 824,24	0,00	8 764 070,74	0,00	0,00	8 764 070,74	0,00	0,00	0,00
2023	-5 119 253,41	0,00	5 119 253,41	525 974,80	525 974,80	4 593 278,61	4 593 278,61	0,00	0,00
2024	-4 635 139,47	0,00	4 935 139,47	1 083 828,47	783 828,47	3 851 311,00	3 851 311,00	0,00	0,00
2025	909 803,27	909 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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:			
							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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	909 803,27	909 803,27	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 591,03	3 985 838,46
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 569,35	4 584 911,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 482 960,00	0,00	0,00	3 047 561,05	6 292 324,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 231 721,33	0,00	-284 693,52	8 306 511,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 152,06	12 509 222,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 974,80	0,00	1 103 752,01	5 697 030,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 803,27	0,00	950 660,00	4 801 971,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 901 807,14	1 901 807,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 907,30	3 044 907,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 950,65	4 337 950,65

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 2016	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,17%	-1,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,86%	20,86%	x	x	x	x
2023	0,10%	5,97%	5,97%	14,74%	17,89%	TAK	TAK
2024	2,01%	6,05%	6,05%	13,42%	16,57%	TAK	TAK
2025	5,27%	10,87%	x	11,71%	14,86%	TAK	TAK
2026	2,18%	15,76%	x	11,46%	14,61%	TAK	TAK
2027	0,09%	20,34%	x	11,39%	14,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	13 041,78	13 041,78	13 041,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 486,00	114 486,00	114 486,00	1 614 219,48	1 614 219,48	1 614 219,48	114 486,00	114 486,00	114 486,00
Wykonanie 2021	6 000,00	6 000,00	6 000,00	180 757,12	180 757,12	180 757,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Plan 3 kw. 2022	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	363 770,00	363 770,00	321 113,69
Wykonanie 2022	267 443,05	267 443,05	267 443,05	1 809 350,00	1 809 350,00	1 809 350,00	349 422,61	349 422,61	312 198,56
2023	91 307,95	91 307,95	91 307,95	14 953,05	14 953,05	14 953,05	57 467,00	57 467,00	36 566,10
2024	0,00	0,00	0,00	90 354,00	90 354,00	90 354,00	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
2027	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 splate 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 2016	0,00	24 615,20	0,00	357 480,39	321 004,48	36 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	2 431 873,10	2 431 873,10	1 921 179,75	3 650 427,44	762 628,23	2 887 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 700,00	42 700,00	27 170,00	2 113 445,85	977 270,33	1 136 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 758 420,00	2 758 420,00	1 751 109,00	12 193 958,70	1 407 772,67	10 786 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 741 450,00	2 741 450,00	1 740 349,00	6 755 840,45	1 830 435,23	4 925 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500,00	23 500,00	14 953,05	12 155 212,07	2 436 855,00	9 718 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 000,00	142 000,00	90 354,00	16 310 903,47	105 000,00	16 205 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 109 310,00	0,00	6 109 310,00	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
2027	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:				wyплаты 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 131,14
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Przedsięwzięcia do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 532 346,76	12 155 212,07	16 310 903,47	6 109 310,00	0,00	0,00	2 033 009,31
1.a	- wydatki bieżące				3 541 855,00	2 436 855,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	53 044,51
1.b	- wydatki majątkowe				33 990 491,76	9 718 357,07	16 205 903,47	6 109 310,00	0,00	0,00	1 979 964,80
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:				142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.1.2.1	Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Masłowice -	Urząd Gminy	2023	2024	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 390 346,76	12 155 212,07	16 168 903,47	6 109 310,00	0,00	0,00	1 891 009,31
1.3.1	- wydatki bieżące				3 541 855,00	2 436 855,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	53 044,51
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	889 720,00	794 720,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	50 264,51
1.3.1.2	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2023 r. -	MASŁOWICE	2022	2023	432 135,00	432 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Masłowice -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Masłowice na lata 2023-2030 -	MASŁOWICE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 848 491,76	9 718 357,07	16 063 903,47	6 109 310,00	0,00	0,00	1 837 964,80
1.3.2.1	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386 -	MASŁOWICE	2021	2023	585 592,37	579 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	546 782,37
1.3.2.2	Budowa przepompowni Kalinki -	MASŁOWICE	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 475,00
1.3.2.3	Budowa przepompowni w miejscowości Huta Przerębska -	MASŁOWICE	2022	2023	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 475,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	7 515 421,54	2 850 000,00	2 938 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej o nr DG110207E w miejscowości Ochotnik na działce o nr ewid.1285, 86 - dokumentacja projektowo kosztorysowa -	MASŁOWICE	2022	2023	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	5 394 288,00	3 420 816,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie -	MASŁOWICE	2020	2023	978 141,01	968 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	11 827 245,00	0,00	6 923 955,00	4 856 550,00	0,00	0,00	131 175,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	4 761 268,47	0,00	3 442 088,47	1 252 760,00	0,00	0,00	64 161,07
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Masłowicach -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2024	825 557,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.11	Zakup materiałów do ocieplenia stropodachu na budynku OSP Granice -	MASŁOWICE	2022	2023	42 747,39	22 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce o nr ewid. 800 -	MASŁOWICE	2022	2023	208 835,98	198 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje -	Urząd Gminy Masłowice	2021	2023	659 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,07
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowice na działce o nr. ewid. 162 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2023	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowice na działce o nr. ewid. 679/5 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2023	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na działce o nr. ewid. 437 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2022	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	Urząd Gminy Masłowice	2019	2023	534 680,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX.424.2023

Rady Gminy Masłowice

z dnia 19 października 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2023-2027. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2016-2022 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących, majątkowych i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy Masłowice oraz zarządzeń Wójta Gminy Masłowice według stanu na dzień 19 października 2023 r.

Dokonano zmian w dochodach ogółem w 2023 r.

Dokonano zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 r. wprowadzając zmiany wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów, ŁUW w Łodzi oraz KBW Delegatura Piotrków Trybunalski.

Dokonano zmian w dochodach bieżących z tytułu subwencji w 2023 r. wprowadzając środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz środki z dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dokonano zmian w wydatkach ogółem w 2023 r.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących w 2023 r.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych w 2023 r.

Dokonano zmian w przychodach budżetu gminy w 2024 r. poprzez zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wprowadzono rozchody budżetu gminy w 2026 r. jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w kwocie długu w w latach 2024-2025.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie" zmniejszając limit wydatków w 2023 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Masłowicach" przenosząc limit wydatków z 2023 r. do 2024 r. w związku z planowaną pierwszą płatnością za w/w zadanie w roku 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna